

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2018 ROK

NR XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody wg źródeł	21
A.2.	Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	41
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Licea ogólnokształcące	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic	55
3.	TABLICE ZBIORCZE	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	67
4.1.	DOCHODY	69
4.2.	WYDATKI BIEŻĄCE.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	76
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	96
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	98
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus w łącznej kwocie **288,3 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	288.335.429 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	210.751.656 zł
- wydatki majątkowe	77.583.773 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.122.830 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	9.896.196 zł
---	---------------------

1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursus

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Ursus objętych budżetem wynosi **39,8 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Ursus planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowi rozliczenie z developerem z tytułu nabycia gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ulicy Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

Dochody dzielnicy Ursus objęte budżetem	39.768.838 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	36.515.908 zł
--------------------------	----------------------

w tym m.in.:

- podatki i opłaty lokalne	18.383.000 zł
- dochody z mienia	9.854.105 zł

- dochody majątkowe	3.252.930 zł
----------------------------	---------------------

w tym m.in.:

- nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ulicy Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	2.045.838 zł
--	--------------

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.122.830 zł
--	---------------------

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

Przychody własne zakładu budżetowego	5.800.000 zł
---	---------------------

(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursus

Podziału środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicy na 2018 r. dokonał Zarząd Dzielnicy.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		210 751 656	77 583 773	288 335 429
010	Rolnictwo i łowiectwo	700	0	700
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 300	0	243 300
600	Transport i łączność	7 057 017	15 787 287	22 844 304
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 037 256	16 575 672	23 612 928
710	Działalność usługowa	68 444	0	68 444
750	Administracja publiczna	25 913 207	34 542	25 947 749
755	Wymiar sprawiedliwości	3 503	0	3 503
801	Oświata i wychowanie	91 076 865	21 817 077	112 893 942
851	Ochrona zdrowia	1 001 982	0	1 001 982
852	Pomoc społeczna	8 541 919	0	8 541 919
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 244 420	0	10 244 420
855	Rodzina	41 122 436	5 778 093	46 900 529
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 975	7 767 401	8 908 376
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 723 999	2 286 592	12 010 591
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	510 000	6 892 259	7 402 259
926	Kultura fizyczna	7 065 633	644 850	7 710 483

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2018 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		210 751 656	77 583 773	288 335 429
I	Transport i komunikacja	6 063 017	15 787 287	21 850 304
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	7 105 700	16 575 672	23 681 372
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 888 975	14 659 660	17 548 635
V	Edukacja	103 500 237	21 817 077	125 317 314
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	49 986 158	5 778 093	55 764 251
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 723 999	2 286 592	12 010 591
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 065 633	644 850	7 710 483
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 334 889	0	1 334 889
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	22 812 124	34 542	22 846 666
XI	Finanse i różne rozliczenia	270 924	0	270 924

2. OBJAŚNIENIA

2.1. Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 2015 r. poz. 1438) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2018”.

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, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 50% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

Wydatki bieżące na 2018 r. zdeterminowane będą m.in.:

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 607 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **936 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **254 mln zł**.

Ponadto zabezpieczono środki na wydatki stanowiące przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 w części dotyczącej 2018 r. przy przyjęciu znaczącego rozszerzenia wieloletniego programu inwestycyjnego Miasta na okres 2014-2022 w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2017 r. i planowanymi do przekazania w 2018 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty i kultury.

Parametry budżetowe na 2018 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2019-2020 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z dnia 12 października 2017 r. pn. „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja październik 2017 r.”.

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

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2018 rok oraz na lata 2019-2020, 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 budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. była liczba uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych ustalono parametry budżetowe zapewniające kontynuację finansowania zadań wcześniej rozpoczętych wraz z dostosowaniem realizacji nowych projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta. Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy ujęte są programy strategiczne obejmujące realizację innych zadań na terenie poszczególnych dzielnic. Środki finansowe zaplanowane w ramach powyższych programów będą sukcesywnie – wraz z kolejnymi etapami ich wdrażania – rozdysponowywane pomiędzy dysponentów na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne.

3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

Na 2018 r. założono do dyspozycji dzielnic środki na jednego ucznia przeliczeniowego w wysokości:

– w szkołach podstawowych	6.640 zł
– w oddziałach przedszkolnych	6.471 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych	6.587 zł
– w przedszkolach specjalnych	7.966 zł
– w gimnazjach	6.738 zł
– w liceach ogólnokształcących	6.943 zł
– w szkołach zawodowych	6.943 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	203 zł

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

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

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

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w 2018 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji założono podwyższenie o 7% stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2017 r.

Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursus

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

Liczba uczniów w latach 2017-2018 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 265	4 978	713	116,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	569	623	54	109,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 628	2 817	189	107,2
Gimnazja (rozdział 80110)	1 270	911	-359	71,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	210	237	27	112,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	220	272	52	123,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 884	9 435	551	106,2

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

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2017-2018 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy*

RODZAJ PLACÓWKI	2017 R.	2018 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 267	6 285	1 018	119,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	582	658	76	113,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	4 277	4 865	588	113,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 600	1 175	-425	73,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	197	220	23	111,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	286	371	85	129,7
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	9 248	10 079	831	109,0

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

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **103,1 mln zł.**

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza edukacją w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie edukacji*) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2017 r. wg stanu na 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Na 2018 r., w stosunku do parametrów wynikających z budżetu na 2017 r. wg stanu na dzień 14 lipca 2017 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”), założono **0,5%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się w 2017 r. **niższymi od średniej** wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz **utrzymanie** poziomu nakładów na 1 mieszkańca w dzielnicach o **ponadprzeciętnych** wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi 59,2 mln zł.
--

4. PODSUMOWANIE

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Ursus w 2018 r. kształtują się następująco:

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus	288.335.429 zł
---	-----------------------

w tym na:

- wydatki bieżące	210.751.656 zł
- wydatki majątkowe	77.583.773 zł

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	4.122.830 zł
---	---------------------

Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące zakładu budżetowego	9.896.196 zł
---	---------------------

Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursus	39.768.838 zł
--	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	36.515.908 zł
- dochody majątkowe	3.252.930 zł

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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	39 768 838	288 335 429
DOCHODY BIEŻĄCE	36 515 908	33 559 677
DOCHODY WŁASNE	36 515 908	33 559 677
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 383 000	18 383 000
Podatek od nieruchomości	17 500 000	17 500 000
Podatek rolny	23 000	23 000
Podatek od środków transportowych	860 000	860 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 772 705	5 772 705
Renta planistyczna	4 822 705	4 822 705
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	950 000
Dochody z mienia	9 854 105	6 897 874
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	61 105	42 774
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 903 000	3 432 100
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 890 000	3 423 000
Pozostałe dochody	2 506 098	2 506 098
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	100 000
Pozostałe odsetki	100 000	100 000
Wpływy z różnych dochodów	180 000	180 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	50 000
Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000
Wpływy z usług	2 046 098	2 046 098
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 252 930	3 162 030
DOCHODY WŁASNE	303 000	212 100
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	303 000	212 100
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	212 100
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 949 930	2 949 930
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 949 930	2 949 930
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		251 613 722

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

Zestawienie nr XI/1a
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

A.2. Dochody 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	39 768 838	288 335 429
600	Transport i łączność	2 949 930	2 949 930
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 017 105	8 996 974
750	Administracja publiczna	340 000	313 000
755	Wymiar sprawiedliwości		3 503
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 255 705	24 255 705
758	Różne rozliczenia		205 566 649
801	Oświata i wychowanie	96 000	3 609 920
851	Ochrona zdrowia		5 394
852	Pomoc społeczna	110 098	2 050 680
855	Rodzina		40 583 674

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XI/2
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	288 335 429	199 165 509
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 751 656	121 581 736
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 186 834	50 264 118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 668 880	21 075 511
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 517 954	29 188 607
		Dotacje na zadania bieżące	30 382 144	30 382 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 797 305	40 578 901
		Wydatki na programy finansowane z UE	385 373	356 573
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 583 773	77 583 773
010		Rolnictwo i łowiectwo	700	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700	700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	700	700
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700	700
		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	243 300	243 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 300	243 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 300	243 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 300	243 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	243 300	243 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 300	243 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 300	243 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 300	243 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	22 844 304	22 844 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 057 017	7 057 017
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 057 017	7 057 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 907 017	6 907 017
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 787 287	15 787 287
	60016	Drogi publiczne gminne	22 594 304	22 594 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 807 017	6 807 017
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 807 017	6 807 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 807 017	6 807 017
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 787 287	15 787 287
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 612 928	23 612 928
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 037 256	7 037 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 037 256	7 037 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 923	306 923
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 730 333	6 730 333
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 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	16 575 672	16 575 672
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 037 256	17 037 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 037 256	7 037 256
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 037 256	7 037 256
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 923	306 923
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 730 333	6 730 333
		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
	70095	Pozostała działalność	6 575 672	6 575 672
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 575 672	6 575 672
710		Działalność usługowa	68 444	68 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 444	68 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 444	68 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444	444
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	68 444	68 444
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 444	68 444
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 444	68 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444	444
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	25 947 749	23 789 297
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 913 207	23 754 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 298 307	23 142 255
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 459 934	18 411 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 838 373	4 730 303
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 900	612 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 542	34 542
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 400	564 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 400	564 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 400	27 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 400	27 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 000	537 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 849 055	21 849 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 849 055	21 849 055
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 773 555	21 773 555
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 281 952	18 281 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 491 603	3 491 603
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 500	75 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 355 342	1 355 342
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 320 800	1 320 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 320 800	1 320 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 000	130 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 190 800	1 190 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 542	34 542
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 178 952	20 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 952	20 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 176 552	20 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047 982	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 570	20 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 503
		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	112 893 942	44 052 462
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 076 865	22 235 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 503 660	5 827 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 652 433	142 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 851 227	5 684 960
		Dotacje na zadania bieżące	16 051 212	16 051 212
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 620	
		Wydatki na programy finansowane z UE	385 373	356 573
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 817 077	21 817 077
	80101	Szkoły podstawowe	55 895 011	23 193 511
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 160 399	4 458 899
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 797 743	3 155 783
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 416 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 381 143	3 155 783
		Dotacje na zadania bieżące	1 303 116	1 303 116
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 540	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 734 612	18 734 612
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 562 908	148 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 562 908	148 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 411 510	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 113 010	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 500	
		Dotacje na zadania bieżące	148 488	148 488
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 910	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	33 307 327	15 523 682
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 224 862	12 441 217
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 474 752	1 741 217
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 451 523	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 023 229	1 741 217
		Dotacje na zadania bieżące	10 700 000	10 700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 110	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 082 465	3 082 465
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 568	126 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 568	126 568

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	126 568	126 568
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	7 354 085	773 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 354 085	773 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 564 395	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 836 410	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	727 985	
		Dotacje na zadania bieżące	773 040	773 040
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 000	480 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	480 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 000	480 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80115	Technika	1 554 320	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 554 320	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 551 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 430	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 720	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	158 950	
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 950	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 650	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 812 830	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 812 830	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 809 520	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 370	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 150	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	268 220	
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 220	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 590	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 440	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370 180	118 460
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 180	118 460
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 180	118 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 180	118 460
		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	3 652 350	2 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 652 350	2 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 350	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 790	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 560	
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		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	3 564 160	500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 564 160	500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 064 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 756 660	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 500	
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	730 160	
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 160	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 056 873	588 713
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 056 873	588 713
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	671 500	232 140
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 640	142 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	528 860	89 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	385 373	356 573
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 001 982	996 588
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 982	996 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 982	346 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 334	189 333
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 648	157 255
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 588	996 588
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 588	996 588
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	346 588	346 588
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 333	189 333
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 255	157 255
		Dotacje na zadania bieżące	650 000	650 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	4 270	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 270	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 270	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 269	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	8 541 919	475 117
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 541 919	475 117
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 233 435	120 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 962 151	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 271 284	120 417
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 308 484	354 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 019 401	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 019 401	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 019 401	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 106	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 295	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 655	65 417
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 655	65 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	157 655	65 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 655	65 417
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 145 179	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 145 179	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 122 179	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	354 700	354 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 700	354 700
		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	354 700	354 700
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	729 165	
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 165	
		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	729 165	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 980 012	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 980 012	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 962 212	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 127 045	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	835 167	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 167	
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 167	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 167	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 167	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 640	
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 640	
		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	84 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 244 420	685 390
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 244 420	685 390
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 645 620	210 390
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 841 200	165 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	804 420	45 200
		Dotacje na zadania bieżące	205 000	205 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 800	270 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	7 041 080	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 041 080	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 031 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 505 240	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 310	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 530	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 000	175 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	175 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	175 000	175 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 357 820	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 357 820	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 353 550	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 170 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 780	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 270	
		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	205 000	205 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 000	205 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 000	270 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	270 000
		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	280 000	270 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 130	20 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 130	20 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 130	20 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 130	20 200
		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	22 390	15 190
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 390	15 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 390	15 190
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 190	15 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
855		Rodzina	46 900 529	46 361 767
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 122 436	40 583 674
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 778 935	1 241 973
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 405	1 201 973
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 530	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 343 501	39 341 701
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 778 093	5 778 093
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 618 265	32 618 265

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 618 265	32 618 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 653	470 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 653	430 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 147 612	32 147 612
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 965 409	7 965 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 965 409	7 965 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 320	771 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 320	771 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 194 089	7 194 089
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85504	Wspieranie rodziny	538 762	
		WYDATKI BIEŻĄCE	538 762	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 962	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 432	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 530	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 778 093	5 778 093
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 778 093	5 778 093
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 908 376	8 908 376
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 975	1 140 975
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 140 975	1 140 975
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 020 975	1 020 975
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 767 401	7 767 401
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 246 744	7 246 744
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 275	276 275

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 275	276 275
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 275	276 275
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 970 469	6 970 469
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	189 700	189 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 700	189 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 700	189 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 700	129 700
		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	433 000	433 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 000	433 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 000	433 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 000	433 000
		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	7 000	7 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000
		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	1 011 932	1 011 932
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 000	215 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 000	215 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	60 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	155 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	796 932	796 932
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 010 591	12 010 591
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 723 999	9 723 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 326 000	1 326 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000	56 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 270 000	1 270 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 397 999	8 397 999
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 286 592	2 286 592
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 533 592	3 533 592
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 000	1 291 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 291 000	1 291 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000	56 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 235 000	1 235 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 242 592	2 242 592
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 102 463	4 102 463
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 058 463	4 058 463
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 058 463	4 058 463
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 000	44 000
	92116	Biblioteki	4 339 536	4 339 536
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 339 536	4 339 536
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 339 536	4 339 536
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	35 000	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 402 259	7 402 259
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 000	510 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 000	510 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 892 259	6 892 259
	92595	Pozostała działalność	7 402 259	7 402 259
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 000	510 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 000	510 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 892 259	6 892 259
926		Kultura fizyczna	7 710 483	7 710 483
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 065 633	7 065 633
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 988 400	1 988 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 500	263 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 724 900	1 724 900
		Dotacje na zadania bieżące	5 077 233	5 077 233
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	644 850	644 850
	92601	Obiekty sportowe	1 154 850	1 154 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	510 000	510 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 000	485 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	644 850	644 850
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 997 233	3 997 233
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 997 233	3 997 233
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 997 233	3 997 233
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 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		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 558 400	2 558 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 558 400	2 558 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 478 400	1 478 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 500	238 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 239 900	1 239 900
		Dotacje na zadania bieżące	1 080 000	1 080 000
		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 LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				77 583 773
600		Transport i łączność				15 787 287
	60016	Drogi publiczne gminne				15 787 287
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2018	1 196 828
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	1 532 481
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	9 932 131
		Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	5
		Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Siłnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	4
		Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	1 080 000
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	2 045 838
700		Gospodarka mieszkaniowa				16 575 672
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 000 000
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	1 000 000
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	9 000 000
	70095	Pozostała działalność				6 575 672
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2019	6 575 672
750		Administracja publiczna				34 542
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				34 542
		Realizacja projektu "Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	34 542
801		Oświata i wychowanie				21 817 077
	80101	Szkoły podstawowe				18 734 612
		Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	2 970 448
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębów 2-09-09	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2020	15 139 164
		Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	575 000
		Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	50 000
	80104	Przedszkola				3 082 465
		Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	3 082 465
855		Rodzina				5 778 093
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				5 778 093
		Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	5 778 093
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 767 401
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				6 970 469
		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	2018	6 970 469

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność				796 932
		Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	113 592
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	136 530
		Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2018	135 150
		Realizacja projektu "Mała architektura sportowa"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	60 140
		Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	351 520
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 286 592
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				2 242 592
		Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2018	2 242 592
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				44 000
		Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	20 000
		Realizacja projektu "Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	14 000
		Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"-(Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	10 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				6 892 259
	92595	Pozostała działalność				6 892 259
		Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2019	6 892 259
926		Kultura fizyczna				644 850
	92601	Obiekty sportowe				644 850
		Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	113 000
		Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2018	31 850
		Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2018	2019	500 000

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

Zestawienie nr XI/4
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		98 963
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		9 797 233
I	Przychody		9 797 233
	1	własne	5 800 000
	2	dotacje	3 997 233
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		9 896 196
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		9 797 233
I	Bieżące		9 347 233
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 444 000
	2	wydatki rzeczowe	3 903 233
II	Inwestycyjne		450 000
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]		9 896 196

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

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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)	4 122 830
Suma bilansowa (I + II)		4 122 830
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 122 830
1	Bieżące	4 122 830
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 122 830

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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)		1 040 330
Suma bilansowa (I + II)			1 040 330
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 040 330
	1	Bieżące	1 040 330
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 040 330

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 037 500
Suma bilansowa (I + II)			3 037 500
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 037 500
	1	Bieżące	3 037 500
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			3 037 500

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr LIX/1540/2017
Rady m.st. Warszawy
z dnia 15 grudnia 2017 r.

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		45 000
Suma bilansowa (I + II)			45 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		45 000
	1	Bieżące	45 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			45 000

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	41 191 755
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 191 755
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 850 054
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 885
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 169
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 341 701
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	5 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 393
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	4 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 270
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 270
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 269
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	599 184
		WYDATKI BIEŻĄCE	599 184
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	599 184
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 911
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 273
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	525 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	525 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 911
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 689
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 417
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 417
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 417
		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	8 167
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 167
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 167
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 167
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
855		Rodzina	40 583 674
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 583 674
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 241 973
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 973
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 341 701
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 618 265
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 618 265
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 653
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 653
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 147 612
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 965 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 965 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 320
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 194 089
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	7 277 632	6 586 282	983 579	5 602 703	691 350
			Wydatki bieżące	385 373	385 373	53 442	331 931	
			Wydatki majątkowe	6 892 259	6 200 909	930 137	5 270 772	691 350
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie			OGÓŁEM	6 892 259	6 200 909	930 137	5 270 772	691 350
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	6 892 259	6 200 909	930 137	5 270 772	691 350
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 892 259	6 200 909	930 137	5 270 772	691 350
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	6 892 259	6 200 909	930 137	5 270 772	691 350
		92595	Pozostała działalność	6 892 259	6 200 909	930 137	5 270 772	691 350
			Wydatki bieżące					
			Wydatki majątkowe	6 892 259	6 200 909	930 137	5 270 772	691 350
TIK? Tak!			OGÓŁEM	112 384	112 384	22 488	89 896	
			Wydatki bieżące	112 384	112 384	22 488	89 896	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	112 384	112 384	22 488	89 896	
			Wydatki bieżące	112 384	112 384	22 488	89 896	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	112 384	112 384	22 488	89 896	
			Wydatki bieżące	112 384	112 384	22 488	89 896	
			Wydatki majątkowe					
Zawodowe kruczki			OGÓŁEM	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki bieżące	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki bieżące	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki bieżące	59 038	59 038	11 808	47 230	
			Wydatki majątkowe					
Inwestycja w przyszłość			OGÓŁEM	185 151	185 151	19 146	166 005	
			Wydatki bieżące	185 151	185 151	19 146	166 005	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	185 151	185 151	19 146	166 005	
			Wydatki bieżące	185 151	185 151	19 146	166 005	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	185 151	185 151	19 146	166 005	
			Wydatki bieżące	185 151	185 151	19 146	166 005	
			Wydatki majątkowe					
Blіżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF			OGÓŁEM	28 800	28 800		28 800	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki bieżące	28 800	28 800		28 800	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	28 800	28 800		28 800	
			Wydatki bieżące	28 800	28 800		28 800	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	28 800	28 800		28 800	
			Wydatki bieżące	28 800	28 800		28 800	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	210 751 656	77 583 773	288 335 429
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 063 017	15 787 287	21 850 304
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 105 700	16 575 672	23 681 372
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 888 975	14 659 660	17 548 635
EDUKACJA	103 500 237	21 817 077	125 317 314
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	49 986 158	5 778 093	55 764 251
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 723 999	2 286 592	12 010 591
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 065 633	644 850	7 710 483
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 334 889		1 334 889
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 812 124	34 542	22 846 666
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	270 924		270 924

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	210 751 656	121 581 736
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 063 017	6 063 017
Drogi i mosty	6 063 017	6 063 017
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 913 017</i>	<i>5 913 017</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 813 017	5 813 017
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 105 700	7 105 700
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	5 931 149	5 931 149
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 726 111</i>	<i>1 726 111</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 008 000</i>	<i>2 008 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 120 038</i>	<i>2 120 038</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>77 000</i>	<i>77 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	275 379	275 379
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>94 200</i>	<i>94 200</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>181 179</i>	<i>181 179</i>
Pozostały zasób komunalny	830 728	830 728
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>349 000</i>	<i>349 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>424 000</i>	<i>424 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>57 728</i>	<i>57 728</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 888 975	2 888 975
Utrzymanie porządku i czystości	863 700	863 700
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>612 000</i>	<i>612 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	340 000	340 000
Letnie oczyszczanie ulic	272 000	272 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>12 500</i>	<i>12 500</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>81 200</i>	<i>81 200</i>
Dzień Ziemi i inne	81 200	81 200
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	519 575	519 575
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>344 575</i>	<i>344 575</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
Tereny zielone	1 325 000	1 325 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>433 000</i>	<i>433 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>382 000</i>	<i>382 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>510 000</i>	<i>510 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	180 700	180 700
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>178 000</i>	<i>178 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
EDUKACJA	103 500 237	22 941 275
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	99 228 712	21 703 212
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>28 459 003</i>	<i>10 826 568</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 632 435	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 826 568	10 826 568
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 562 908</i>	<i>148 488</i>

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 414 420	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	148 488	148 488
Prowadzenie szkół podstawowych	33 718 246	1 303 116
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 415 130	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 303 116	1 303 116
Prowadzenie gimnazjów	7 226 745	773 040
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 453 705	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	773 040	773 040
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 699 830	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 699 830	
Prowadzenie szkół zawodowych	267 220	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	267 220	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 353 820	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 041 080	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 385 640	4 997 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	204 780	
Dowózienie uczniów do szkół	480 000	480 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 000	175 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 946 670	3 000 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 946 670	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 000 000	3 000 000
Prowadzenie techników	1 549 320	
Prowadzenie publicznych techników	1 549 320	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	158 450	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	158 450	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 271 525	1 238 063
Zarządzanie finansami oświaty	2 173 952	20 500
Zarządzanie finansami oświaty	2 173 952	20 500
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 200	6 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	433 310	138 660
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	444 500	
Nagrody dla nauczycieli	103 630	103 630
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	21 000	21 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	205 000	205 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	380 000	270 000
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	
Stypendia socjalne	270 000	270 000
Dożywianie uczniów	10 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	501 873	473 073
Programy edukacyjno - oświatowe	116 500	116 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	385 373	356 573
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 060	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	49 986 158	41 375 200
Programy zdrowotne	996 588	996 588
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 588	996 588
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 588	996 588
Pomoc społeczna	7 266 485	58 503
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	74 670	3 503
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 980 012	55 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 019 401	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	538 762	
Dożywianie	653 640	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	264 640	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	389 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	41 723 085	40 320 109
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 305 344</i>	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	39 899 992	39 899 992
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	354 700	354 700
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>163 049</i>	<i>65 417</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 723 999	9 723 999
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 291 000	1 291 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 291 000</i>	<i>1 291 000</i>
Działalność kulturalna	8 397 999	8 397 999
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>4 058 463</i>	<i>4 058 463</i>
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 058 463	4 058 463
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 339 536</i>	<i>4 339 536</i>
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 339 536	4 339 536
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	35 000	35 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 065 633	7 065 633
Działalność rekreacyjno-sportowa	510 000	510 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>510 000</i>	<i>510 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 555 633	6 555 633
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>1 155 000</i>	<i>1 155 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 403 400</i>	<i>1 403 400</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>3 997 233</i>	<i>3 997 233</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 997 233	3 997 233
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 334 889	1 334 889
Promocja miasta	1 332 889	1 332 889
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 215 800</i>	<i>1 215 800</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	685 800	685 800
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	270 000	270 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	260 000	260 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>12 089</i>	<i>12 089</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 000	2 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 812 124	22 812 124
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 247 724	22 247 724
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>18 758 388</i>	<i>18 758 388</i>
Fundusz wynagrodzeń	18 554 388	18 554 388
Wydatki na rzecz pracownika	204 000	204 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 489 336	3 489 336
Remonty bieżące w budynkach	592 500	592 500
Utrzymanie Urzędu	1 815 528	1 815 528
Obsługa informatyczna	152 000	152 000
Obsługa teletechniczna	55 000	55 000
Obsługa prawna	217 308	217 308
Obsługa kancelaryjna	232 500	232 500
Ochrona osób i mienia	424 500	424 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	564 400	564 400
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>564 400</i>	<i>564 400</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	270 924	270 924
Zadania z zakresu polityki finansowej	110 000	110 000
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	160 924	160 924
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>160 924</i>	<i>160 924</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	77 583 773
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 787 287
<i>Drogi i mosty</i>	<i>15 787 287</i>
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	1 196 828
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 532 481
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	9 932 131
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	5
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	4
Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	1 080 000
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	2 045 838
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 575 672
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>10 000 000</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	1 000 000
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	9 000 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>6 575 672</i>
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	6 575 672
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 659 660
<i>Tereny zielone</i>	<i>7 005 851</i>
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	6 892 259
Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Zaczarowanej Dorożki	113 592
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>7 653 809</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	6 970 469
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	136 530
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	135 150
Realizacja projektu "Mała architektura sportowa"	60 140
Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	351 520
EDUKACJA	21 817 077
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>21 817 077</i>
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1	3 082 465
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	2 970 448
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09	15 139 164
Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	575 000
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	50 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 778 093
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 778 093</i>
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	5 778 093
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 286 592
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 286 592</i>
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	2 242 592
Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus)	20 000
Realizacja projektu "Piec do wypалу ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	14 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"-(Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus)	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	644 850
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>644 850</i>
Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	113 000
Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	31 850
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	500 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 542
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>34 542</i>
Realizacja projektu "Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus"	34 542

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	288 335 429	100,0%
1. Dochody bieżące	33 559 677	11,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 383 000	54,8%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 772 705	17,2%
• Dochody z mienia	6 897 874	20,6%
• Pozostałe dochody	2 506 098	7,5%
2. Dochody majątkowe	3 162 030	1,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	212 100	6,7%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 949 930	93,3%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	251 613 722	87,3%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNIC OGÓŁEM	288 335 429	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	33 559 677	11,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	18 383 000	54,8%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	17 500 000	95,2%
• podatek rolny	23 000	0,1%
• podatek od środków transportowych	860 000	4,7%
Podatek od nieruchomości	17 500 000	95,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	11 300 000	64,6%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	11 300 000,00	
przypis	10 503 222,41	
stopień ściegłości	98,00%	
spodziewane zaległe wpływy	500 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	506 842,04	
razem przypis na 2017 r.	10 503 222,41	
powierzchnia mieszkalna x stawka	299 702,96	
powierzchnia	405 004	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	6 884 719,82	
powierzchnia	303 827	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	14 182,30	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 076	
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	181 814,80	
powierzchnia	23 860	
stawka	7,62	
wartość budowl x stawka	1 130 925,97	
wartość budowl	56 546 298	
stawka	2,00%	
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka	1 492 347,43	
grunty	1 676 795	
stawka	0,89	
grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka	499 529,13	
grunty	1 085 933	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	6 200 000	35,4%
<u>Plan na 2018 r.</u> Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	6 200 000,00	
przypis	4 979 828,40	
stopień ściegłości	95,00%	
spodziewane zaległe wpływy	700 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.	769 163,02	
razem przypis na 2017 r.	4 979 828,40	
powierzchnia mieszkalna x stawka	927 708,40	
powierzchnia	1 253 660	
stawka	0,74	
powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka	1 889 776,02	
powierzchnia	83 397	
stawka	22,66	
powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka	7 156,15	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 552	
stawka	4,61	
powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej	731 933,46	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka powierzchnia 96 054 stawka 7,62 wartość budowli x stawka 65 618,56 wartość budowli 3 280 928 stawka 2,00% grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka 142 141,01 grunty 159 709 stawka 0,89 grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka 1 215 494,80 grunty 2 642 380 stawka 0,46 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.). 2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok		
Podatek rolny	23 000	0,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,10 zł) 2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,20 zł) • od osób prawnych	17 968,41	
<u>Plan na 2018 r.</u> powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 1 000,00 powierzchnia ha 0,00 stawka 262,20 stopień ściągłości 0,00% spodziewane zaległe wpływy 1 000,00 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615 • od osób fizycznych	22 000	4,3%
<u>Plan na 2018 r.:</u> powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 17 968,41 powierzchnia ha 133,94 stawka 131,10 stopień ściągłości 98,00% spodziewane zaległe wpływy 760,00 powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości 4 031,25 powierzchnia ha 15,53 stawka 262,20 stopień ściągłości 99,00% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616 <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993).		95,7%
Podatek od środków transportowych	860 000	4,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy. • od osób prawnych	530 000	61,6%
<u>Plan na 2018 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 530 000,00 przypis 834 290,00 stopień ściągłości 58,72% spodziewane zaległe wpływy 40 104,91 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615 • od osób fizycznych	330 000	38,4%
<u>Plan na 2018 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 330 000,03 przypis 835 376,00 stopień ściągłości 28,20% spodziewane zaległe wpływy 94 424,00 <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 2016 r. poz. 716 z późn. zm.). 2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 772 705	17,2%
w tym:		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Renta planistyczna	4 822 705	83,5%
<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>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	950 000	16,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.		
<u>Plan na 2018 r.</u> Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	950 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	550 000,00	
• umieszczenia obiektu budowlanego	180 000,00	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	120 000,00	
	100 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	6 897 874	20,6%
w tym:		
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	3 432 100	49,8%
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:		
1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty, 3. ilość udzielonych bonifikat, 4. przewidywane oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości.		
Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.		
	100%	70%
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	3 000,00	2 100
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 900 000,00	3 430 000
		99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	42 774	0,6%
	100%	70%
w tym:		
- z tytułu służebności gruntowej	50 000,00	42 774
- z tytułu trwałego zarządu	11 105,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 423 000	49,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 800 000,00	1 260 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	1 800 000,00	
powierzchnia	27 962	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	400 000,00	280 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	400 000,00	
powierzchnia	3 898	
• z tytułu najmu garaży	40 000,00	28 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	40 000,00	
powierzchnia	586	
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 400 000,00	1 680 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	2 400 000,00	
powierzchnia	79 700	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	250 000,00	175 000
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus	250 000,00	
w tym:		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	160 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	90 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.). 4. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.). <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody	2 506 098	7,5%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	30 000	1,2%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	100,0%
w tym:		
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień	30 000,00	30 000
Wpływy z usług	2 046 098	81,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	1 936 000	94,6%
• Pozostałe	110 098	5,4%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus - odpłatność za posiłki i usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze	110 098,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	4,0%
Pozostałe odsetki	100 000	4,0%
Wpływy z różnych dochodów	180 000	7,2%
w tym:		
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000
Wpływy z różnych dochodów		110 000
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)	50 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	40 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego	20 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	50 000	2,0%
w tym:		
• zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)	50 000,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80120, 85203, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 162 030	1,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	212 100	6,7%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	212 100	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	212 100	100,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	212 100	100,0%
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
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 949 930	93,3%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 949 930	100,0%
Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na: - nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ulicy Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem, - nabycie gruntów pod ulicę Silnikową (środki te znajdują się na koncie depozytowym).	2 045 838 904 092	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	251 613 722	87,3%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	36 721 707	1	WYDATKI BIEŻĄCE	210 751 656
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	18 383 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	188 377 250
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	11 228 733	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	22 374 406
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	7 109 974			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	251 613 722	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 583 773
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	23 961 530			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	45 862 097			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	184 976			
2.3.1	TIK?TAK!	105 787			
2.3.2	ZAWODOWE KRUCZKI	59 038			
2.3.3	INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ	20 151			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	7 775 672			
2.5	Środki wyrównawcze	173 829 447			
3	SUMA WPŁYWÓW	288 335 429	3	SUMA WYDATKÓW	288 335 429

4.2. Wydatki bieżące

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 063 017
Drogi i mosty - program 2	6 063 017
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 913 017
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 813 017
<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	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	25 682,00
- bitumicznych (m ²)	25 682,00
usuwanie bieżących awarii	800 000
remonty nawierzchni chodników (m ²)	2 860,00
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	4 000,00
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4,00
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	240 500
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	150 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)	8 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi	433
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi	400 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawa i konserwacja platform dla niepełnosprawnych przy kładce	80 500
dozór techniczny platform dla niepełnosprawnych przy kładce	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000
<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):	550,00
- bitumicznych (m ²)	550,00
remonty nawierzchni chodników (m ²)	550,00
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	150 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
przygotowanie projektów decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 105 700
Gospodarka przestrzenna - program 2	68 444
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	68 444
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe, archiwizacja dokumentacji	68 000
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	444
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	5 931 149
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 726 111
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	753
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	283
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	102
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	368
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	129 147
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	840 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	600 000
zakup usług pozostałych	240 000
- odprowadzanie ścieków	190 000
- sprzątanie pustostanów	48 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	434 631
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	368 000
- sprzątanie	150 000
- pielęgnacja terenów zielonych	150 000
- pielęgnacja zieleni wysokiej	40 000
- inwentaryzacja zieleni	28 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym	54 631
projekty placów zabaw na terenie podwórek	12 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	203 500
<u>Kalkulacja:</u> nadzór budowlany, elektryczny, sanitarny	203 500
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	144 980
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000
prace biurowe	48 980
kary i odszkodowania	3 000
koszty postępowania sądowego	3 000
<u>Dysponent 5:</u> Zespół Obsługi Prawnej	80 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000
koszty postępowania sądowego	40 000
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	23 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	23 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 008 000
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	226
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	8 535
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	1 720 000
- remont 19 szt. pustostanów	300 000
konserwacje	200 000
awarie	50 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dokumentacja techniczna	30 000
materiały do remontów i konserwacji	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 120 038
<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> Wydział Zasobów Lokalowych	2 120 038
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	799 074
zaliczka remontowa	538 290
zaliczka eksploatacyjna	361 710
odprowadzanie ścieków	303 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	106 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	11 964
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	77 000
<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	77 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	45 000
- na rzecz osób prawnych	45 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	30 000
kaucje i wkłady mieszkaniowe	2 000
<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 2016 r., poz. 1610)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	275 379
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	94 200
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	69 200
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	35 200
ogłoszenia prasowe	30 000
korekty aktów notarialnych	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	25 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty notarialne, korekty aktów notarialnych	15 000
wyceny lokali mieszkalnych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	181 179
<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 Gospodarowania Nieruchomościami	171 179
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	80 000
przygotowanie projektów pism i wniosków w postępowaniach prowadzonych z zakresu gospodarowania nieruchomościami	42 479
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	10 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000
opłaty notarialne	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
<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 2016 r., poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	830 728
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	349 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych	
Liczba lokali użytkowych razem:	62
z tego garaże	18
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej, garaże, muszla koncertowa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	295 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	147 000
zakup usług	138 000
- ochrona mienia	115 000
- odprowadzanie ścieków	20 000
- drobne usługi (wymiana zamków, rolet)	3 000
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000
zakup materiałów do drobnych napraw	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	45 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług	26 000
- monitoring	19 000
- przegląd budowlany, kominarski, elektryczny	6 500
- odprowadzanie ścieków	500
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	19 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	9 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 000
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	424 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	309 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remont muszli koncertowej w parku Czechowickim	309 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	115 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty (remont tarasu i schodów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)	70 000
konserwacje	25 000
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000
awarie	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	57 728
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych	
Rodzaje nieruchomości: budynki i grunty	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Prawnej	25 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
koszty postępowania sądowego	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	17 728
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	17 728
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 888 975
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	863 700
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	612 000
Zimowe oczyszczanie ulic	340 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych 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>	
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych (ręczne)	120 000
plużenie jezdni wraz z posypywaniem solą jezdni, zatok parkingowych (mechaniczne)	100 000
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych w okresie przejściowym	65 000
odśnieżanie i posypywanie piaskiem jezdni, zatok parkingowych (mechaniczne)	50 000
zbiieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	272 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych	
<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	160 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	112 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	96 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	7
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	84 000
zakup koszy na śmieci	10 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	12 500
<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	12 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000
<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	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	81 200
Dzień Ziemi i inne	81 200
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa akcji	60 000
zakup usług pozostałych (odbiór, utylizacja odpadów)	20 000
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	7 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	35 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	100
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	35 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	320
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	130
- kastracja -	60
- odrobaczenie -	30
- odpchlenie -	30
- znakowanie -	15
- szczepienia -	50
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	519 575
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	344 575
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	4
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	4
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	212 000
zużycie energii	30 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	1
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	2
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych	48 000
opłata za energię elektryczną	8 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)	275
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za energię elektryczną	28 000
konserwacja kanalizacji deszczowo-drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	12 988
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	175 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	1 000
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja rowu U-1 i podczyszczalni ścieków opadowych)	120 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (wody opadowe na kanale Konotopa)	55 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)	
2. Porozumienie Nr IN-B/III/2/3-P/26/16 w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa zawarte w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, działającym poprzez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa.	
Tereny zielone - program 3	1 325 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	433 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	36
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie zieleni niskiej	189 000
koszenie trawy na terenach zieleni	60 000
sprzątanie na terenach zieleni	60 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	40 000
pielęgnacja zieleni wysokiej	20 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	20 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	15 000
nasadzenia drzew i krzewów	10 000
konserwacja systemu monitoringu	10 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	5 000
odprowadzanie ścieków	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	382 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie zieleni w pasie drogowym	175 000
pielęgnacja zieleni wysokiej	60 000
koszenie trawy w pasie drogowym	55 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	40 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	30 000
nasadzenia drzew i krzewów	20 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	510 000
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	3
powierzchnia parków (ha)	9
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595	
<i>Kalkulacja:</i>	
utrzymanie (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą i inne)	125 000
energia elektryczna i woda	82 000
koszenie trawy	80 000
sprzątanie	58 000
konserwacja i serwis monitoringu	50 000
pielęgnacja zieleni wysokiej	50 000
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	40 000
odprowadzanie ścieków	15 000
zakup koszy i ławek	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	180 700
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	178 000
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
liczba placów zabaw (szt.)	9
liczba siłowni plenerowych (szt.)	4

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych	72 000
obsługa obiektów	60 000
zakup urządzeń zabawowych	18 000
okresowe przeglądy placów zabaw, siłowni plenerowych	12 000
energia elektryczna i dostawa wody	6 500
nasadzenia zieleni	4 500
odprowadzanie ścieków	3 000
zakup narzędzi oraz środków czystości	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	700
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach ekologicznych	1 000
zakup artykułów spożywczych, materiałów pomocniczych na potrzeby realizacji konkursów ekologicznych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	103 500 237
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	99 228 712
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	28 459 003
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 632 435
<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	1 655
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	177,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	163,7
wynagrodzenia i pochodne	15 451 523
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 418 783
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	957 500
- pochodne od wynagrodzeń	2 075 240
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 400
Zakup energii	614 920
Zakup materiałów i wyposażenia	324 200
Zakup usług pozostałych	309 752
Zakup środków dydaktycznych i książek	88 140
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 110
Zakup usług zdrowotnych	32 560
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 890
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 170
Szkolenia pracowników	13 200
Wyjazdy służbowe krajowe	6 160
Różne opłaty i składki	5 410
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 826 568
<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	25
- liczba uczniów	1 162
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 562 908
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 414 420
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	599
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0
wynagrodzenia i pochodne	2 113 010
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 950
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 700
- pochodne od wynagrodzeń	325 360
Zakup energii	123 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 130
Zakup materiałów i wyposażenia	37 270
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	148 488
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	24
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	33 718 246
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 415 130
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	4 519
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	402,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,7
wynagrodzenia i pochodne	29 416 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 262 450
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 763 920
- pochodne od wynagrodzeń	4 390 230
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 241 690
Zakup energii	1 083 800
Zakup materiałów i wyposażenia	246 970
Zakup usług pozostałych	129 830
Zakup środków dydaktycznych i książek	87 280
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 540
Zakup usług zdrowotnych	56 800
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 750
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 620
Wyjazdy służbowe krajowe	9 600
Szkolenia pracowników	9 600
Różne opłaty i składki	3 050
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 303 116
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	459
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 226 745
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 453 705
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	793
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	85,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,7
wynagrodzenia i pochodne	5 836 410
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465 840
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	583 280
- pochodne od wynagrodzeń	787 290
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 070
Zakup energii	246 650
Zakup usług pozostałych	46 110
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 650
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Zakup usług zdrowotnych	11 285
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 530
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	773 040
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	118
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 699 830
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 699 830
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	237

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,2
wynagrodzenia i pochodne	1 447 370
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 140
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 000
- pochodne od wynagrodzeń	216 230
Zakup energii	140 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 900
Zakup usług pozostałych	20 200
Zakup materiałów i wyposażenia	14 260
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 630
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 010
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Różne opłaty i składki	650
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Szkolenia pracowników	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	267 220
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	267 220
<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	35
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,9
wynagrodzenia i pochodne	231 440
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174 470
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 170
- pochodne od wynagrodzeń	34 800
Zakup energii	15 350
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 230
Zakup usług pozostałych	1 950
Zakup materiałów i wyposażenia	1 690
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630
Zakup usług zdrowotnych	450
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280
Wyjazdy służbowe krajowe	100
Szkolenia pracowników	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 353 820
<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)	29,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,5
wynagrodzenia i pochodne	2 170 770
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 620
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 000
- pochodne od wynagrodzeń	332 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 100
Zakup energii	39 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 300
Zakup materiałów i wyposażenia	10 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700
Zakup usług pozostałych	5 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	450
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 041 080
<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	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0
wynagrodzenia i pochodne	6 505 240
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 128 830
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	375 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 000 810
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 600
Zakup energii	176 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 400
Zakup materiałów i wyposażenia	15 310
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 530
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 385 640
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent:</u> 1: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	388 640
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	159 170
remonty w przedszkolach	151 210
remonty w gimnazjach	49 760
remonty w liceach ogólnokształcących	13 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
remonty w technikumach	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000
remonty w szkołach zawodowych	1 000
remonty w branżowych szkołach I i II stopnia	500
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Infrastruktury	4 997 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	3 155 783
remonty w przedszkolach	1 741 217
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	204 780
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	127 200
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	77 580
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	480 000
<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	75
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	175 000
<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	8
- liczba uczniów	50
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	175 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. 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	7 946 670
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	4 946 670
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 152 350
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 075 790
- wynagrodzenia osobowe pracowników	850 340
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 300
- pochodne od wynagrodzeń	174 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	21 800
Zakup energii	15 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 860
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	3 064 160
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 756 660
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 150
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 180
- pochodne od wynagrodzeń	492 330
Zakup energii	149 230
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 270
Zakup materiałów i wyposażenia	52 750
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	730 160
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	669 560
- wynagrodzenia osobowe pracowników	540 160
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 520
- pochodne od wynagrodzeń	108 880
Zakup energii	28 520
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 060
Zakup materiałów i wyposażenia	10 650
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 370
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 000 000
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie techników - zadanie 36	1 549 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115	
Prowadzenie publicznych techników	1 549 320
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	220
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,2
wynagrodzenia i pochodne	1 371 430
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 320
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 930
- pochodne od wynagrodzeń	212 180
Zakup energii	75 930
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 910
Zakup materiałów i wyposażenia	10 260
Zakup usług pozostałych	9 750
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 230
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 170
Zakup usług zdrowotnych	2 270
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370
Wyjazdy służbowe krajowe	450
Szkolenia pracowników	450
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	158 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117	
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	158 450
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	17
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,4
wynagrodzenia i pochodne	140 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	21 000
Zakup energii	7 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600
Zakup materiałów i wyposażenia	1 300
Zakup usług pozostałych	1 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300
Zakup usług zdrowotnych	200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150
Wyjazdy służbowe krajowe	50
Szkolenia pracowników	50
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 271 525
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 173 952
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 153 452
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	19,0
wynagrodzenia i pochodne	2 047 982
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 612
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600
- pochodne od wynagrodzeń	291 770
Zakup usług pozostałych	48 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400
Zakup materiałów i wyposażenia	20 850
Wyjazdy służbowe krajowe	6 350
Szkolenia pracowników	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400
Zakup usług zdrowotnych	1 120
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - 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.2016.902 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 200
<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	4 200
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	433 310
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	294 650
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	138 660
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	444 500
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	437 300
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	311
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 200
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	103 630

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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.2017.1189 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	21 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja uroczystości szkolnych oraz olimpiad i konkursów.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nagrody konkursowe	10 000
Zakup usług pozostałych	6 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	205 000
<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	150 000
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
Zakup usług pozostałych	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	380 000
Stypendia za wyniki w nauce	100 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	270 000
<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	255 000
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 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.2016.1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	501 873
Programy edukacyjno - oświatowe	116 500
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Projekt „Nauka w ruchu – bezpłatne zajęcia terapii integracji sensorycznej dla naszych dzieci” oraz programy edukacyjne dla uczniów potrzebujących specjalnych warunków nauki.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	50 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500
Zakup usług pozostałych	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)	
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	385 373
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Funduszy Europejskich	356 573
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE:	
- "Inwestycja w przyszłość"	185 151
- "TIK?Tak!"	112 384
- "Zawodowe Kruczki"	59 038
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 800
Projekt edukacyjno-oświatowy współfinansowany ze środków UE pn."Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF".	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 060
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	2 060
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	49 986 158
Programy zdrowotne - program 1	996 588
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	996 588
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	996 588
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin; Lokalny System Wsparcia	650 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 90, liczba uczestników - 800) w tym:	123 388
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	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	84 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
organizacja imprez profilaktycznych (imprezy profilaktyczno-kulturalne - 1, imprezy profilaktyczno-sportowe - 1, liczba uczestników - 1.000)	30 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.000)	20 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł", liczba uczestników - 200)	5 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	4 200
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	7 266 485
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	74 670
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	63 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	63 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	63 000
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	63 000
W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.	
zadania zlecone	11 670
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	8 167
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 167
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	8 167
W załączniku dzielnicowym zaplanowano wydatki na zakup usług opiekuńczych w miesiącu styczniu 2018 roku. Od 1 lutego 2018 roku zadanie będzie realizowane przez miejską jednostkę budżetową pn. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515	3 503
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 503
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 980 012
<i>Cel:</i> 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 - 1.930 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 310 osób	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	4 925 012
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	47,5
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	22
wynagrodzenia i pochodne	4 127 045
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 293
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 285
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800
- pochodne od wynagrodzeń	641 667
inne wydatki:	797 967
zakup usług pozostałych	424 707
zakup usług remontowych	115 867
zakup materiałów i wyposażenia	86 645
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 251
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 194
wyjazdy służbowe	22 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 362
zakup energii	8 069
szkolenia pracowników	7 200
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	50 000
zakup usług pozostałych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 019 401
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	493 801
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych 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)	1 371,67
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	493 801
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	418 195
- wynagrodzenia osobowe pracowników	325 325
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 837
- pochodne od wynagrodzeń	66 033
inne wydatki:	75 606
zakup energii	18 884
zakup usług pozostałych	16 954
zakup materiałów i wyposażenia	10 092
zakup środków żywności	9 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 009
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521
zakup usług remontowych	3 970
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720
różne opłaty i składki	600
szkolenia pracowników	600
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456
zadania zlecone	525 600
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" 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)	1 268
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	525 600
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	416 911
- wynagrodzenia osobowe pracowników	337 325
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 797
- pochodne od wynagrodzeń	56 789
inne wydatki:	108 689
zakup usług pozostałych	40 698
zakup usług remontowych	15 363
zakup środków żywności	12 000
zakup materiałów i wyposażenia	11 780
zakup energii	11 100
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 372
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929
wyjazdy służbowe	1 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382
szkolenia pracowników	1 000
różne opłaty i składki	793

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	538 762
<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"	240 837
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	240 837
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
wynagrodzenia i pochodne	224 456
- wynagrodzenia osobowe pracowników	172 862
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 693
- pochodne od wynagrodzeń	36 901
inne wydatki:	16 381
wyjazdy służbowe	7 200
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 824
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800
2. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.	297 925
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	297 925
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	169 976
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113 125
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 163
- wynagrodzenia bezosobowe	24 400
- pochodne od wynagrodzeń	23 288
inne wydatki:	127 949
zakup usług pozostałych	52 789
zakup usług remontowych	36 337
zakup energii	10 444
zakup środków żywności	9 800
zakup materiałów i wyposażenia	8 544
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 549
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372
wyjazdy służbowe	2 200
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 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	653 640
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	264 640
<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 (%)	61
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	264 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	173 550
- liczba osób objętych programem	90
- średnia wartość posiłku	10,77
- średni okres dożywiania (dni)	179
opłaty za szkolne obiady:	75 090
- liczba osób objętych programem	82
- średnia wartość posiłku	9,06
- średni okres dożywiania (dni)	101
zasiłki celowe na zakup żywności	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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 2015 r., poz. 821)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	389 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	389 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
żywienie zbiorowe w jadalniach:	142 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	10,85
- średni okres dożywiania (dni)	218
opłaty za szkolne obiady:	47 000
- liczba osób objętych programem	48
- średnia wartość posiłku	9,07
- średni okres dożywiania (dni)	108
zasiłki celowe na zakup żywności	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	41 723 085
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 305 344
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 305 344
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	576 179
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	401 000
- zaspokojenie bieżących potrzeb (naprawy i remonty mieszkania, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 220 osób)	100 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 210,52 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	60 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 172,91 zł, liczba świadczeń - 347, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	60 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 166,66 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	50 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 161,29 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	50 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	30 000
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	30 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	10 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	10 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 316,38 zł, liczba świadczeń - 481, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	152 179
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.875 zł, liczba świadczeń - 8	23 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	729 165
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 486,11 zł, liczba świadczeń - 1.500, liczba świadczeniobiorców - 206 osób	729 165
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	39 899 992
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	39 899 992
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	32 147 612
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,41 zł, liczba świadczeń - 64.500, liczba świadczeniobiorców - 5.900 osób	32 147 612
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	7 752 380
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,65 zł, liczba świadczeń - 13.800, liczba świadczeniobiorców - 1.150 osób	1 609 835
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	623 116
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 107, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	107 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,95 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	127 986
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 182,65 zł, liczba świadczeń - 940, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	171 700
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	7 200
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	64 900
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,63 zł, liczba świadczeń - 552, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	55 000
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 96,94 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	6 980
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,65 zł, liczba świadczeń - 870, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	82 350
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 983,89 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	550 981
świadczenia opiekuńcze	2 996 287
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 6.229, liczba świadczeniobiorców - 738 osób	953 037
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.406 zł, liczba świadczeń - 1.375, liczba	1 933 250

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 125 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 519,48 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 12 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 518,51 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 10 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,92 zł, liczba świadczeń - 1.828, liczba świadczeniobiorców - 187 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 369,97 zł, liczba świadczeń - 1.509, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	40 000 70 000 913 870 558 291 500 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	354 700
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	360
- w tym pozytywnych	308
Liczba gospodarstw domowych	308
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	354 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	354 700
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 151 osób mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 235 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 101 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 40 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 204,16 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	163 049
<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:	70 811
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 270
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	65 417
<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:	92 238
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	92 238
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 723 999
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 291 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 291 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: bał dla dzieci, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dni Ursusa, Festiwal Disco Polo, festyn Pożegnanie lata, warsztaty świąteczne, organizacja dnia greckiego z wystawą zdjęć i degustacją potraw greckich, współorganizacja Festiwalu Edukacji Kulturalnej, koncerty patriotyczne z okazji: 3 Maja, 11 listopada, organizacja filmowej stolicy lata, organizacja bajek plenerowych, organizacja plenerowego koncertu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince z koncertem <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)	
	1 291 000
	52
	52
	43
	991 000
Działalność kulturalna - program 3	8 397 999
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 058 463
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	4 058 463
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach: najważniejsze imprezy: Koncert Noworoczny "Paryski Romans" w wykonaniu Teatru Muzycznego IWIA, Holi-święto kolorów, koncert zespołu operetkowego "Belcanto", koncert chóru Cantatedeo, koncerty dla dzieci w DK Kolorowa, koncert Michała Bajora; SPEKTAKLE TEATRALNE: spektakle teatralne dla dzieci w ramach cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem, PRZEGLĄDY, FESTIWALE, KONKURSY, WYDARZENIA: Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" (edycja dzielnicowa), Konkurs wolontarystyczny "Ośmiu Wspaniałych" (edycja dzielnicowa), Przegląd Piosenki Polskiej "Kocham Cię Ojczyzno" (dla seniorów 50+), XIII Prezentacje Kulturalne Przedszkoli Ursusa, XV Konkurs Piosenki Polskiej "Tulipanada", XIV Przegląd Świetlic Szkolnych, Dzielnicowy Przegląd Teatralny "Traktorki", Festiwal Edukacji Kulturalnej "ART.URSUS", Orkiestry Dęte liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" Kino "Ursus": liczba seansów - 200 liczba widzów - 8.000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
	4 058 463
	62
	1350
	670
	20
	1261
	1300
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 339 536
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 339 536
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych - dla dzieci liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	
	4 339 536
	3
	3
	3
	5
	1
	4
	6
	3 550
	124 500
	11
	4 400
	50
	50

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ilość aktywnych czytelników 18 000 Lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli (ilość lekcji - 120) DKK Dyskusyjny Klub Książki (4 Kluby DKK - 34 spotkania) Koło wolontariatu Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (80 spotkań) Klub szachowy dla dzieci i młodzieży (80 spotkań) Zajęcia j. angielskiego dla dzieci i młodzieży (190 spotkań) Klub Małego Czytelnika (670 spotkań) Kursy komputerowe 50+ (42 spotkania) E-pracownia warszawska "Nowy Ursus" Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora Czytelnicy 2017 Uroczyste ogłoszenie rankingu najaktywniejszych czytelników Biblioteki	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	35 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	35 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	20 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	15 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 065 633
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	510 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	510 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	310 000
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości za Ośrodek Sportu i Rekreacji	310 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	200 000
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk: energia montaż i demontaż lodowisk ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli zakup usług remontowych zakup materiałów	200 000 100 000 60 000 25 000 10 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 555 633
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 155 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	1 155 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXXIII Rajd "Szlakiem naszej historii", XXIV Dni Ursusa, Festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80), Festyn sportowo - rekreacyjny "Pożegnanie lata", turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych (m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karate, festyny rekreacyjno - sportowe dla różnych grup wiekowych mieszkańców 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 pływackie, turnieje karate zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	865 000 240 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 403 400
<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 realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe" "Od zabawy do sportu" "Otwarte obiekty sportowe" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	840 000 480 400 400 400 60 000 20 000 63 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	3 997 233
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	3 997 233
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnia "Skalar" - pływalnia "Albatros" - boisko główne - boisko boczne - ORLIK 2012 - boisko plażowe - boisko trawiaste	3 997 233

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
	- ścianka do tenisa	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020		

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 334 889
Promocja miasta - program 1	1 332 889
Promocja krajowa - zadanie 1	1 215 800
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	685 800
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	535 800
<i>Kalkulacja:</i> organizacja wydarzeń promocyjnych	535 800
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	150 000
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnic podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych	150 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	270 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> pozostałe wydawnictwa (kolorowanka dla dzieci, bajka o Ursusie)	112 000
wydawnictwa książkowe ("Dzieje Ursusa" - red. J.Domżański, fotograficzny album zdjęć Ursusa)	80 000
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno-promocyjny "Dziennik Ursusa")	55 000
kalendarze	23 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	260 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	240 000
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	105 000
publikacje reklamowe w mediach	105 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji	20 000
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach dotyczące imprez i programów sportowych	20 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	12 089
<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	12 089
Dekoracja miasta - zadanie 7	105 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> iluminacje	85 000
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	20 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	2 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	2 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich	2 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	22 812 124
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 247 724
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 758 388
Fundusz wynagrodzeń	18 554 388
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	172,6
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	17 910 706
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 910 706
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	17 910 706
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 321 166
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 050 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 539 540
zadania zlecone	643 682
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	430 653
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
wynagrodzenia i pochodne	430 653
- wynagrodzenia osobowe pracowników	334 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 450
- pochodne od wynagrodzeń	70 703
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	213 029
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	213 029
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 880
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147
- pochodne od wynagrodzeń	35 002
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).	
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)	
Wydatki na rzecz pracownika	204 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	119 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	75 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	29 000
dopłaty do studiów	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	75 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup upominków dla pracowników z okazji jubileuszy oraz przejścia na emeryturę	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 489 336
Remonty bieżące w budynkach	592 500
<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 (wydzielenie i oddymienie klatki schodowej, remonty bieżące, konserwacja instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja i wymiana klimatyzatorów)	574 000
podatek od towarów i usług (VAT)	14 000
zakup materiałów do remontów	4 500
Utrzymanie Urzędu	1 815 528
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 775 528
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 306 722
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	577 500
zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, druków, prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, paliwa do samochodów służbowych)	311 932
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, badania techniczne, parkowanie i mycie samochodów służbowych, abonament RTV, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych, montaż rolet i verticali)	189 840
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, liczniki, naprawy samochodów służbowych oraz sprzętu AGD)	74 000
sprzątanie pomieszczeń biurowych, pomoc przy inwentaryzacji	71 850
podatek od towarów i usług (VAT)	46 600
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	15 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	189 996
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe i archiwizacja	167 496
praktyki absolwenckie	22 500
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	123 154
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	98 142
podatek od nieruchomości	25 012
<u>Dysponent 4: Wydział Informatyki</u>	100 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)	67 150
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	28 850
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000
<u>Dysponent 5: Zespół Obsługi Prawnej</u>	37 692
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe i archiwizacja	37 692
<u>Dysponent 6: Wydział Organizacyjny Dzielnicy</u>	13 464
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe i archiwizacja	12 564
brakowanie dokumentacji	900
<u>Dysponent 7: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	4 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	2 138
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 512
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	850
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	40 000
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	40 000
Obsługa informatyczna	152 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent : Wydział Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup urządzeń sieciowych)	50 000
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych, serwis pogwarancyjny oprogramowań)	47 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek, remonty klimatyzacji precyzyjnej)	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000
Obsługa teletechniczna	55 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup telefonów komórkowych	48 100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800
podatek od towarów i usług (VAT)	2 100
Obsługa prawna	217 308
<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	180 000
prace administracyjne i biurowe	28 720
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
koszty sądowe	2 000
podatek od towarów i usług (VAT)	1 588
Obsługa kancelaryjna	232 500
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	221 000
podatek od towarów i usług (VAT)	11 500
Ochrona osób i mienia	424 500
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	398 400
podatek od towarów i usług (VAT)	16 500
ochrona przeciwpożarowa	9 600
<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	564 400
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	564 400
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	23
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy	562 400
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	537 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	25 400
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (artykuły pomocnicze na sesje, catering)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	270 924
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	110 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	110 000
<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)	110 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	160 924
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	160 924
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	152 924
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	100 000
wymiar podatków	52 924
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	8 000
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	7 686
podatek od towarów i usług (VAT)	314

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mienniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników		
	zł/m ²	126
	zł/m ²	15
	m ²	28 542
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mienniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników		
	zł/m ²	91
	zł/m ²	7,6
	m ²	1 100
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>Mienniki:</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.	125
	szt.	133
	%	75,2
	%	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>Mienniki:</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)		
	%	44,2
	szt.	102
	m ²	12 388
	m ²	0
	zł/m ²	139
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mienniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	2 962
	%	33,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mienniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	zł/m ²	1,8
	zł/m ²	2,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mienniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		
	szt.	2
	%	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>Mienniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości		
	szt.	110
	zł/szt.	411
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mienniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania		
	szt.	20
	szt.	1
	zł	2 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
odsetek niewynajętych lokali	%	37,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	19,4
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	2 767
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	4 274
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		
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	343 991
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	324 840
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		
średni koszt opróżnienia kosza	szt. zł/szt.	7 5,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 429
średnia liczba koszy	szt.	114
liczba opróżnień	szt.	16 416
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie		
	zł/szt.	2 083
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	500 1 667
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu		
	zł/ha	3 248
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		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 3 500
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		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	350 100
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	20
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	60 825
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	14 583
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha	3 774
	zł/m-c	1 002
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/ha	917
	zł/m-c	2 449
	zł	30 000
Utrzymanie parków		
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/m-c	4 722
	zł/m-c	3 333
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	13
	zł	13 692
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi		
	zł	1 000
	%	0,6
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	11 350
	os.	10
	os.	9
	os.	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	11 469
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> 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.	4 031
	os.	21
	os.	75
	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	6 187
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 851
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 928
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.	9 038
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 551
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 172
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	16
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
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.	7 635
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 353 820
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 112
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	1 005 869
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 908
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	56,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u>		
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	5,2
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.	240
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	855
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 400
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	40
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	35
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 500
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	50
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 135 106
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	22
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	132
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.	1 411
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	22
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.	11
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	138
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	188
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	325
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	167
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	388
kwota stypendium na ucznia	zł	258
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	250
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	150
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	60
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	142
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	60
średni koszt posiłku	zł	8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt programu	zł	19 417
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
średni koszt programu	szt. zł	4 96 343
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych		
	zł	2 060
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
	h	1 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	250
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 700
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	110
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	249
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	31
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	109
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	35
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		
	os.	1 930
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	88
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 580
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		
	zł/os.	18
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	16 990
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		
	rodzina	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	650
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3
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		
	os.	204
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	50
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	250
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		
	os.	108
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		128
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	60,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat	1 000
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	5
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 160
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych		1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat	500
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem		266
średnia wartość ubezpieczenia	os.	50
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego		24 827
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		360
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt.	77,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		18 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os.	30
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	241
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	99,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		170 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	52
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	22 212
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 068
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	73,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	50
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	180
średni koszt imprezy	zł	2 194
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	59,2
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	24,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	85 725
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	7 500
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	7,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	51,9
Współpraca regionalna		
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami		
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	0
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	85 000
średni koszt oflagowania	zł	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	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	20
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3
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)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	172,6

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	435
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 182
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 083
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	%	2,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	151 294
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	10 519
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	172,6
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	25
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	31
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	51
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	83
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.	220
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	200
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	21 667
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	23
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	1 946
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 539
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	5 000
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	20,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	16,5

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	77 583 773
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 787 287
Drogi i mosty	15 787 287
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	1 196 828
Zakres zadania obejmuje pozyskanie nieruchomości o powierzchni 774 m ² w celu poszerzenia pasa drogowego. W 2018 r. planuje się kontynuację procedur związanych z pozyskaniem nieruchomości pod przyszłą budowę ulicy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	1 532 481
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod projektowaną drogę. W 2018 r. planuje się kontynuację czynności związanych z pozyskaniem nieruchomości.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	9 932 131
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę drogi o długości ok. 850 m o nawierzchni asfaltowej oraz budowę chodników, ścieżki rowerowej, muru oporowego, oświetlenia, odwodnienia i nasadzenia zieleni. W 2018 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem	5
Zakres zadania obejmuje wykup od dewelopera gruntu pod budowę dróg za tzw. "symboliczną złotówkę". W 2018 r. planuje się kontynuację procesu związanego z nabyciem nieruchomości.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami	4
Zakres zadania obejmuje wykup od dewelopera gruntu pod budowę dróg za tzw. "symboliczną złotówkę". W 2018 r. planuje się kontynuację procesu związanego z nabyciem nieruchomości.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej	1 080 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi o długości 590 m wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie przebudowy drogi, w tym wykonanie oznakowania poziomego oraz nakładki bitumicznej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Starodęby na odcinku od ul. Skoroszewskiej w kierunku ul. Tomcia Palucha - rozliczenie z deweloperem	2 045 838
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod budowę drogi. W 2018 r. planuje się kontynuację czynności związanych z pozyskaniem nieruchomości.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 575 672
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	10 000 000
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę 84 mieszkań komunalnych oraz przedszkola, które zapewni nowe miejsca dla 100 dzieci, w tym dla dzieci w oddziałach integracyjnych. W 2018 r. planuje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby	9 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę 98 mieszkań komunalnych, które mają zaspokoić potrzeby mieszkaniowe dzielnicy. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
Pozostały zasób komunalny	6 575 672
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	6 575 672
Zakres zadania obejmuje budowę strefy rekreacyjno-sportowej z miejscami parkingowymi w okolicy ul. Orłąt Lwowskich z przeznaczeniem na stworzenie przestrzeni skupiającej różne aktywności mieszkańców Dzielnicy na terenie obejmującym obszar na osiedlu "Niedźwiadek", Park "Hasów", pływalnię "Albatros" oraz plac zabaw "Hasanka". Ponadto planuje się wykonanie nowych chodników, nowych wiat autobusowych oraz nasadzeń zieleni. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 659 660
Tereny zielone	7 005 851
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego	6 892 259
Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej szaty roślinnej (trawniki, krzewy, drzewa), budowę ciągów pieszych z kostki betonowej, dwóch naturalistycznych placów zabaw, energooszczędnego oświetlenia, elementów małej architektury (ławek, koszy na śmiecie). W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drugiego etapu.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>	
Budowa miejskiego placu zabaw przy ul. Zaczarowanej Dorożki	113 592
Zakres zadania obejmuje budowę placu zabaw o bezpiecznej nawierzchni, montaż urządzeń zabawowych, wygradzenia zabezpieczającego oraz elementów małej architektury.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 653 809
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	6 970 469
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 2018 r. planuje się wykonanie prac dotyczących odmulenia rowu, umocnienia skarp "kiszka faszynową", przebudowę przepustów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Północny"	136 530
Zakres zadania obejmuje budowę asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o długości 100 m, zajmującego powierzchnię ok. 500 m ² , służącego do zabawy dla najmłodszych rowerzystów, jak również do treningu dla profesjonalnych rowerzystów. W 2018 r. planuje się zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Tor rowerowy dla każdego - Pumptrack i skatepark Warszawa URSUS Południowy"	135 150
Zakres zadania obejmuje budowę zapętlonego asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o długości 100 m, zajmującego powierzchnię ok. 500 m ² , służącego do zabawy dla najmłodszych rowerzystów, jak również do treningu dla profesjonalnych rowerzystów. W 2018 r. planuje się zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Mała architektura sportowa"	60 140
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż czterech stołów do gry w piłkarzyki oraz szachów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "SkateparkUrsus"	351 520
Zakres zadania obejmuje wykonanie otwartego, dużego skateparku z urozmaiconym funboxem, mini rampą, dwiema poręczami i grindboxem, przeznaczonego zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	21 817 077
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 817 077
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	3 082 465
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 do zwiększonej liczby dzieci. W 2018 r. planuje się kontynuację prac związanych z budową nowego skrzydła, tj. wykonanie prac wykończeniowych oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa zespołu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy	2 970 448
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły dla ok. 1.300 uczniów. W 2018 r. planuje się zakończenie prac budowlanych oraz wykonanie zagospodarowania terenu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębu 2-09-09	15 139 164
Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu budynków zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z halą sportową z zapleczem. Celem inwestycji jest stworzenie nowego sześcioddziałowego przedszkola publicznego oraz przynajmniej dwudziestoddziałowej szkoły podstawowej wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym, sportowym oraz odpowiednim zagospodarowaniem terenu. W 2018 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przedszkola oraz prowadzenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"	575 000
Zakres zadania obejmuje projekt oraz wykonanie i montaż hali łukowej z drewna, świetlików dachowych oraz oświetlenia, instalacji grzewczej, przyłączy i instalacji odwadniającej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę ogrodzenia boiska szkolnego do piłki nożnej o długości około 150 m, wraz z furtkami wejściowymi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 778 093
Pomoc społeczna	5 778 093
Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego	5 778 093
Zakres zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego żłobka dla 150 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami i kuchnią, zagospodarowaniem terenu (wygradzony plac zabaw) i wyposażeniem. W 2018 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych, wykopów, robót konstrukcyjnych, ścian i zadaszenia budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 286 592
Działalność kulturalna	2 286 592
Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"	2 242 592
Zakres zadania obejmuje zakup kolekcji składającej się z 400 cennych eksponatów (m.in. pierwszy ciągnik rolniczy z 1922 r., motocykl "Sokoł 1000" z 1936 r. oraz kolejne modele ciągników i samochodów ciężarowych wyprodukowanych w Zakładach Mechanicznych "Ursus"), dokumentujących dzieje fabryki traktorów i rozwój polskiej myśli technicznej. W 2018 r. planuje się kontynuację procesu nabycia przedmiotowej kolekcji.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>	
Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus)	20 000
Zakres zadania obejmuje zakup dla Domu Kultury Miś oraz Ośrodka Kultury Arsus, urządzeń AED (defibrylatorów).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Realizacja projektu "Piec do wypалу ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)	14 000
Zakres zadania obejmuje zakup i montaż energooszczędnego pieca do wypalania ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa".	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)" - (Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus)	10 000
Zakres zadania obejmuje zakup dla Domu Kultury "Kolorowa", urządzenia AED (defibrylatora).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	644 850
Działalność rekreacyjno-sportowa	644 850
Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	113 000
Zakres zadania obejmuje budowę placu do ćwiczeń, w tym: wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni, montaż kompletu atestowanych urządzeń oraz tablicy z regulaminem.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	31 850
Zakres zadania obejmuje budowę powietrznej ścieżki gimnastycznej o długości 15 m, grubości 20 cm i szerokość 2 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	500 000
Zakres zadania obejmuje przykrycie kortów tenisowych stałą halą typu namiotowego (hala łukowa z powłokami z pcv z możliwością podnoszenia powierzchni bocznych w sezonie letnim). W 2018 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i modernizacji 4 kortów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 542
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 542
Realizacja projektu "Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus"	34 542
Zakres zadania obejmuje montaż na dachu budynku Urzędu Dzielnicy neonu, zapalane sekwencyjnie, tworzącego wrażenie jadącego traktora.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>	