

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

NR XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2015 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 m.st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
E.1.	Oświata i wychowanie.....	42
E.1.1.	Szkoły podstawowe	43
E.1.2.	Przedszkola	44
E.1.3.	Gimnazja	45
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	69
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości.....	70
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	73
4.2.4.	Edukacja	77
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	92
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	94
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	97
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	109

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 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.

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)¹,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777 i 1890.

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

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2016”. Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta i ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem. Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

Reasumując wyzwaniem dla Miasta będzie spełnienie norm ustawowych zawartych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczających konieczność utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia, przy zachowaniu prorozwojowej struktury budżetu z optymalnym wykorzystaniem możliwości wynikających z nowej perspektywy finansowej UE. **Parametry budżetowe na 2016 r. wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2017-2018 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 6 października 2015 r. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja październik 2015 r.”.**

Na rok 2016 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2017-2018 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic ustalono w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. zweryfikowaną prognozę dochodów dzielnic oraz ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2016 r. oraz na lata 2017-2018, zastosowano zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego,**
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

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

Dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wynoszą **154,4 mln zł**.

Oznacza to, że w 2016 r. **Dzielnica Ursus** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **190,1 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących oraz korekt dzielnicy w kwocie **138,3 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2042 w kwocie **51,8 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r. kontynuowano proces uzyskiwania jak najwyższej efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

W 2016 r. standardy wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego wzrosły o **5%** w stosunku do stawek przyjętych do opracowania budżetu na 2015 r., z tym że w szkołach zawodowych o **23,1%**.

Standardy te wynoszą:

– dla uczniów szkół podstawowych	6.206 zł , tj. wzrastają o	296 zł ,
– dla uczęszczających do oddziałów przedszkolnych	6.048 zł , tj. wzrastają o	288 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszk.	6.156 zł , tj. wzrastają o	293 zł ,
– dla uczęszczających do przedszkoli specjalnych	7.445 zł	
(kategoria objęta od 2016 r. mechanizmem <i>parametryzacji budżetów względem liczby uczniów</i>),		
– dla uczniów gimnazjów	6.297 zł , tj. wzrastają o	300 zł ,
– dla uczniów liceów ogólnokształcących	6.489 zł , tj. wzrastają o	309 zł ,
– dla uczniów szkół zawodowych	5.462 zł , tj. wzrastają o	1.027 zł ,
– dla podopiecznych poradni psychologiczno-pedagog.	190 zł , tj. wzrastają o	9 zł .

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Ursus przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** przedłożonych do zaopiniowania radom dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2015 r. – naliczona kwota: **81,9 mln zł**,
 - **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów przeliczeniowych*** (liczba uczniów przeliczeniowych prognozowana na rok szkolny 2015/2016 w Dzielnicy Ursus zgodna z tzw. organizacją majową wynosiła **11.556**, natomiast wg tzw. organizacji wrześniowej **11.490**, co oznacza zmniejszenie liczby uczniów przeliczeniowych o **66** pomiędzy majem a wrześniem) – zmniejszenie kwoty o **0,3 mln zł**,
- * dane o liczbie uczniów gromadzone są w systemach informatycznych: ODPN – rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych i i-Arkusz – system prowadzenia arkusza organizacyjnego dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez m. st. Warszawę; dane publikowane są na stronie internetowej www.edukacja.warszawa.pl
- **załącznik dzielnicowy do budżetu m.st. Warszawy na 2016 r.** – kwota po korekcie: **81,6 mln zł**.

Liczba uczniów przeliczeniowych

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Ursus dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 020	4 478	458	111,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	514	268	-246	52,1
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 446	2 496	50	102,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 087	1 175	88	108,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	104	155	51	149,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	193	199	6	103,1
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 122	8 520	398	104,9

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

RODZAJ PLACÓWKI	2015 R.	2016 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 776	5 422	646	113,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	483	274	-209	56,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 783	3 952	169	104,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 334	1 432	98	107,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	119	153	34	128,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	254	257	3	101,2
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	8 402	8 884	482	105,7

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
WPROWADZENIE

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

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

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2015 r. wg stanu na 21 lipca 2015 r.

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących dzielnic na 2016 r. został sporządzony na podstawie opracowanych przez zarządy dzielnic propozycji alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących dzielnic, ujętych we wstępnych projektach załączników dzielnicowych, przekazanych przez zarządy dzielnic w terminie do 30 sierpnia 2015 r., zgodnie z harmonogramem prac nad projektem uchwały budżetowej określonym w załączniku nr 1 do uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXI/2334/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. *w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2016 r. został opracowany w uzgodnieniu pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a dzielnicami.

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		138 306 317	51 832 185	190 138 502
010	Rolnictwo i łowiectwo	600	0	600
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 569	0	113 569
600	Transport i łączność	3 368 057	7 833 049	11 201 106
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 932 486	10 000 000	12 932 486
710	Działalność usługowa	219 944	0	219 944
750	Administracja publiczna	19 496 526	0	19 496 526
801	Oświata i wychowanie	77 251 117	24 630 246	101 881 363
851	Ochrona zdrowia	801 506	0	801 506
852	Pomoc społeczna	12 947 972	0	12 947 972
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000	0	26 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 045 723	0	8 045 723
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 012	8 773 520	9 711 532
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 334 554	84 560	7 419 114
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	426 070	0	426 070
926	Kultura fizyczna	4 404 181	510 810	4 914 991

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
WPROWADZENIE

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2016 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		138 306 317	51 832 185	190 138 502
I	Transport i komunikacja	2 745 557	8 902 449	11 648 006
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 000 930	10 000 000	13 000 930
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 751	7 704 120	9 804 871
V	Edukacja	85 296 840	24 630 246	109 927 086
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	13 615 284	0	13 615 284
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 334 554	84 560	7 419 114
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	4 404 181	510 810	4 914 991
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	311 500	0	311 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 104 543	0	19 104 543
XI	Finanse i różne rozliczenia	392 177	0	392 177

5. PODSUMOWANIE

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

- Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
- Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
- Propozycją Zarządu Dzielnicy alokacji środków przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących Dzielnicy.
- Uzgodnieniami pomiędzy Biurem Rozwoju Miasta a Dzielnicą w zakresie planu wydatków majątkowych.

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

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	39,5 mln zł
WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	81,6 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	50,5 mln zł
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2]	132,1 mln zł
2.2 Korekta środków	6,2 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	138,3 mln zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	51,8 mln zł
WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	190,1 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie ** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XI/1
do uchwały nr XXII/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	39 544 687	190 138 502
DOCHODY BIEŻĄCE	35 381 718	32 785 316
DOCHODY WŁASNE	35 381 718	32 785 316
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 172 000	17 172 000
Podatek od nieruchomości	16 300 000	16 300 000
Podatek rolny	22 000	22 000
Podatek od środków transportowych	850 000	850 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 415 000	5 415 000
Opłaty adiacenckie	5 000	5 000
Renta planistyczna	5 000 000	5 000 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	410 000
Dochody z mienia	8 654 673	6 058 271
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 874	40 512
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 138 799	2 897 159
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 458 000	3 120 600
Pozostałe dochody	4 140 045	4 140 045
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	200 000
Pozostałe odsetki	100 000	100 000
Wpływy z różnych dochodów	215 000	215 000
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	150 000
Wpływy z różnych opłat	636 900	636 900
Wpływy z usług	2 838 145	2 838 145
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 162 969	2 926 069
DOCHODY WŁASNE	4 123 000	2 886 100
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 123 000	2 886 100
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	80 000	56 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	212 100
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	240 000	168 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 500 000	2 450 000
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	39 969	39 969
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	39 969	39 969
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		154 427 117

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr XI/1a
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	39 544 687	190 138 502
600	Transport i łączność	39 969	39 969
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 277 673	11 474 371
750	Administracja publiczna	491 200	461 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 787 000	22 787 000
758	Różne rozliczenia		143 533 664
801	Oświata i wychowanie	710 700	4 458 453
851	Ochrona zdrowia		4 940
852	Pomoc społeczna	138 145	7 278 905
926	Kultura fizyczna	100 000	100 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XI/2
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	190 138 502	115 060 929
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 306 317	63 228 744
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 268 932	33 093 137
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 274 924	17 465 131
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 994 008	15 628 006
		Dotacje na zadania bieżące	23 913 792	23 913 792
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 123 593	6 221 815
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 832 185	51 832 185
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	600
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600	600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	600	600
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600	600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 569	113 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 569	113 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 569	113 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 569	113 569
		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	113 569	113 569
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 569	113 569
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 569	113 569
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 569	113 569

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	11 201 106	11 201 106
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 368 057	3 368 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 368 057	3 368 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 316	223 316
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 144 741	3 144 741
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 833 049	7 833 049
	60016	Drogi publiczne gminne	11 151 106	11 151 106
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 318 057	3 318 057
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 318 057	3 318 057
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 316	223 316
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 094 741	3 094 741
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 833 049	7 833 049
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 932 486	12 932 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 932 486	2 932 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 932 486	2 932 486
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 835	88 835
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843 651	2 843 651
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 932 486	12 932 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 932 486	2 932 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 932 486	2 932 486
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 835	88 835
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 843 651	2 843 651
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000 000	10 000 000
710		Działalność usługowa	219 944	219 944
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 944	219 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 944	219 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 944	151 944
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	219 944	219 944
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 944	219 944
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 944	219 944
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	68 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	151 944	151 944
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	19 496 526	19 496 526
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 496 526	19 496 526
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 924 226	18 924 226
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 979 952	15 979 952
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 944 274	2 944 274
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 300	572 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 900	550 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	550 900	550 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 900	15 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 900	15 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000	535 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 645 626	18 645 626
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 645 626	18 645 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 608 326	18 608 326
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 905 352	15 905 352
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 702 974	2 702 974
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300	37 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 600	74 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 400	225 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	101 881 363	41 479 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 251 117	16 849 679
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 765 319	3 481 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 802 560	76 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 962 759	3 404 581
		Dotacje na zadania bieżące	13 368 248	13 368 248
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 630 246	24 630 246
	80101	Szkoły podstawowe	49 255 442	21 255 902
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 018 954	2 019 414
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 696 680	750 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 414 420	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 282 260	750 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 269 414	1 269 414
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 860	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 236 488	19 236 488
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 416 488	187 488
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 416 488	187 488
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 228 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 060	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 100	
		Dotacje na zadania bieżące	187 488	187 488
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	28 200 556	15 993 758
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 806 798	10 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 273 098	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 897 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 375 158	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 500 000	9 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 393 758	5 393 758

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	344 616	344 616
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 616	344 616
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	344 616	344 616
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	10 248 487	931 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 248 487	931 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 661 207	365 017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 724 930	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 936 277	365 017
		Dotacje na zadania bieżące	566 730	566 730
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 550	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	420 000	420 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	420 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	420 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 734 548	20 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 734 548	20 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 731 548	20 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 340	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 208	20 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 295 150	650 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 295 150	650 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 292 540	650 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	974 140	650 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	1 778 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 778 900	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 774 910	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 680	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 230	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 952	76 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 952	76 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 952	76 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 952	76 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 482 930	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 482 930	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 382 930	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 730	
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 860 480	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 860 480	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 460 480	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150 740	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 740	
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	536 814	99 514
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 814	99 514
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 814	99 514
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 850	76 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 964	22 664
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	801 506	796 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 506	796 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 506	396 566
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 852	214 333
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 654	182 233
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	796 566	796 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 566	796 566
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 566	396 566
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 333	214 333
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 233	182 233
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	4 940	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 940	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 940	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 519	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 421	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	12 947 972	6 046 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 947 972	6 046 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 760 249	496 765
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 534 189	420 485
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 226 060	76 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 187 723	5 549 515
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	834 852	
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 852	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 852	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 122	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 730	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	872 240	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	872 240	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 990	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 651	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 339	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000	5 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500 000	5 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 485	420 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 485	420 485
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079 515	5 079 515
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	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	92 480	21 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 480	21 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 480	21 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 480	21 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	993 824	
		WYDATKI BIEŻĄCE	993 824	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	982 424	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	470 000	470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 000	470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000	470 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	561 710	
		WYDATKI BIEŻĄCE	561 710	
		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	561 710	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 025 926	55 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 025 926	55 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 012 882	55 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 931	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 951	55 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 044	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	517 160	
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 160	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 160	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 160	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	79 780	
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 780	
		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	79 780	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	26 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 045 723	302 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 045 723	302 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 757 303	134 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 068 220	101 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 083	32 860
		Dotacje na zadania bieżące	68 000	68 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 420	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	5 596 910	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 596 910	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 589 990	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 162 390	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 996 920	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 996 920	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 993 420	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 470	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 950	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	128 200	128 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 200	128 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 200	110 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 200	20 200
		Dotacje na zadania bieżące	18 000	18 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	100 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 533	12 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 533	12 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 533	12 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 533	12 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	16 160	11 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 160	11 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 160	11 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 360	11 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 711 532	9 711 532
		WYDATKI BIEŻĄCE	938 012	938 012
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 012	938 012
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 500	103 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	834 512	834 512
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 773 520	8 773 520
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 316 565	7 316 565
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 192	286 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	286 192	286 192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 192	286 192
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 030 373	7 030 373
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	153 922	153 922
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 922	153 922
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 922	153 922
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 422	94 422
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	664 867	664 867
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 020	295 020
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 020	295 020
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 020	295 020
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	369 847	369 847
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 069 400	1 069 400
		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	1 069 400	1 069 400
	90095	Pozostała działalność	475 278	475 278
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 378	171 378
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 378	171 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	44 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 378	127 378
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	303 900	303 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 419 114	7 419 114
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 334 554	7 334 554
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	875 231	875 231
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	61 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	814 231	814 231
		Dotacje na zadania bieżące	6 459 323	6 459 323
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 560	84 560
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	845 231	845 231
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 231	845 231
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 231	845 231
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000	61 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 231	784 231
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 134 892	3 134 892
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 050 332	3 050 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 050 332	3 050 332
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	84 560	84 560
	92116	Biblioteki	3 408 991	3 408 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 408 991	3 408 991
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 408 991	3 408 991
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	426 070	426 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 070	426 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 070	426 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 070	426 070
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	426 070	426 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 070	426 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 070	426 070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 070	426 070
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	4 914 991	4 914 991
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 404 181	4 404 181
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	786 560	786 560
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 500	127 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	659 060	659 060
		Dotacje na zadania bieżące	3 617 621	3 617 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	510 810	510 810
	92601	Obiekty sportowe	709 310	709 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 500	198 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 500	198 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 500	180 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	510 810	510 810
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 727 621	2 727 621
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 727 621	2 727 621
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 727 621	2 727 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 478 060	1 478 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 478 060	1 478 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 060	588 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 500	109 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	478 560	478 560
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	890 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XI/3
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				51 832 185
600		Transport i łączność				7 833 049
	60016	Drogi publiczne gminne				7 833 049
		Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2016	1 394 500
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	732 225
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	3 232 592
		Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryzowej w kierunku Alei Jerolimskich - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	39 969
		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	2016	2 433 763
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 000 000
		Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	10 000 000
801		Oświata i wychowanie				24 630 246
	80101	Szkoły podstawowe				19 236 488
		Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	7 086 488
		Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2018	12 150 000
	80104	Przedszkola				5 393 758
		Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	4 257 410
		Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2017	175 093
		Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	961 255
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 773 520
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				7 030 373
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	5 612 000
		Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	1 214 541
		Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	203 832
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				369 847
		Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	369 847
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 069 400
		Budowa oświetlenia w ul. Hassa (Tomcia Palucha-Skoroszewska)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	88 000
		Budowa oświetlenia w ul. Posąg 7 Panien (Szamoty - Gierdziewskiego)	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	350 000
		Budowa oświetlenia w ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	105 200
		Budowa oświetlenia w ul. Henryka Brodatego	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	457 700

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja oświetlenia w ul. Plk. Stanisława Dąbka	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	68 500
	90095	Pozostała działalność				303 900
		Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	85 500
		Realizacja projektu "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	218 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				84 560
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				84 560
		Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOŁOROWA"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	24 810
		Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA "PROMYK"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	19 750
		Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	40 000
926		Kultura fizyczna				510 810
	92601	Obiekty sportowe				510 810
		Realizacja projektu "Ścianka do tenisa"	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	110 810
		Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2016	400 000

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

Zestawienie nr XI/4
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		98 963
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 627 621
I	Przychody		7 627 621
	1	własne	4 900 000
	2	dotacje	2 727 621
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		7 726 584
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		7 627 621
I	Bieżące		7 377 621
	1	wynagrodzenia i pochodne	3 826 000
	2	wydatki rzeczowe	3 551 621
II	Inwestycyjne		250 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		98 963
H	SUMA [D + E + F + G]		7 726 584

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

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 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)	3 138 940
Suma bilansowa (I + II)		3 138 940
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 138 940
1	Bieżące	3 138 940
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 138 940

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 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)	732 000
Suma bilansowa (I + II)			732 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	732 000
	1	Bieżące	732 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			732 000

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 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)	2 181 100
Suma bilansowa (I + II)			2 181 100
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 181 100
	1	Bieżące	2 181 100
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			2 181 100

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	165 840
Suma bilansowa (I + II)			165 840
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 840
	1	Bieżące	165 840
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			165 840

Zestawienie nr XI/5
do uchwały nr XXI/516/2015
Rady m.st. Warszawy
z dnia 10 grudnia 2015 r.

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000
Suma bilansowa (I + II)			60 000
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000
	1	Bieżące	60 000
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			60 000

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	6 028 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 028 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	949 405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 315
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 090
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079 515
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	4 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 421
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	4 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 421
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	6 023 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 023 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	944 465
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 796
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 669
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079 515
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	413 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 311
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 389
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 485
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 485
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079 515
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	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	21 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 280
		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	89 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	138 306 317	51 832 185	190 138 502
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 745 557	8 902 449	11 648 006
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000 930	10 000 000	13 000 930
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100 751	7 704 120	9 804 871
EDUKACJA	85 296 840	24 630 246	109 927 086
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 615 284		13 615 284
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 334 554	84 560	7 419 114
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 404 181	510 810	4 914 991
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	311 500		311 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 104 543		19 104 543
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	392 177		392 177

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	138 306 317	63 228 744
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 745 557	2 745 557
Drogi i mosty	2 745 557	2 745 557
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 745 557</i>	<i>2 745 557</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 695 557	2 695 557
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000 930	3 000 930
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	2 477 205	2 477 205
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>862 678</i>	<i>862 678</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>258 825</i>	<i>258 825</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 318 702</i>	<i>1 318 702</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	78 785	78 785
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>42 485</i>	<i>42 485</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>36 300</i>	<i>36 300</i>
Pozostały zasób komunalny	376 496	376 496
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>78 479</i>	<i>78 479</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>11 900</i>	<i>11 900</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>286 117</i>	<i>286 117</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100 751	2 100 751
Utrzymanie porządku i czystości	606 422	606 422
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>392 000</i>	<i>392 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	231 000	231 000
Letnie oczyszczanie ulic	161 000	161 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>70 922</i>	<i>70 922</i>
Dzień Ziemi i inne	70 922	70 922
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>21 500</i>	<i>21 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399 761	399 761
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>215 261</i>	<i>215 261</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>184 500</i>	<i>184 500</i>
Tereny zielone	951 590	951 590
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>295 020</i>	<i>295 020</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>230 500</i>	<i>230 500</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>426 070</i>	<i>426 070</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	142 978	142 978
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>141 678</i>	<i>141 678</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
EDUKACJA	85 296 840	17 151 899
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	82 321 633	16 703 265
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>21 935 614</i>	<i>9 844 616</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 090 998	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 844 616	9 844 616

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 413 488	187 488
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 226 000	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	187 488	187 488
Prowadzenie szkół podstawowych	28 870 154	1 269 414
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 600 740	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 269 414	1 269 414
Prowadzenie gimnazjów	9 721 170	566 730
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 154 440	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	566 730	566 730
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 634 650	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 634 650	
Prowadzenie szkół zawodowych	1 772 400	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 772 400	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 991 920	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 596 910	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 213 717	2 865 017
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	358 200	
Dowożenie uczniów do szkół	420 000	420 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000	50 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 343 410	1 500 000
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 843 410	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 500 000	1 500 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 975 207	448 634
Zarządzanie finansami oświaty	1 729 548	20 500
Zarządzanie finansami oświaty	1 729 548	20 500
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 164	4 164
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	354 485	89 060
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	442 100	
Nagrody dla nauczycieli	84 710	84 710
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	17 000	17 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	128 200	128 200
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	210 000	100 000
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	
Stypendia socjalne	100 000	100 000
Dożywianie uczniów	10 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	5 000	5 000
Programy edukacyjno - oświatowe	5 000	5 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 615 284	6 682 652
Programy zdrowotne	796 566	796 566
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 566	796 566
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 566	796 566
Pomoc społeczna	5 874 958	55 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 063 025	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	26 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 025 926	55 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	834 852	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	326 375	
Dożywianie	598 780	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	259 780	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	339 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 943 760	5 831 086
Zasiłki i pomoc w naturze	1 036 534	
Świadczenia rodzinne	5 339 806	5 339 806

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	470 000	470 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>97 420</i>	<i>21 280</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 334 554	7 334 554
Upowszechnianie kultury i tradycji	845 231	845 231
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>845 231</i>	<i>845 231</i>
Działalność kulturalna	6 459 323	6 459 323
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 050 332</i>	<i>3 050 332</i>
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 050 332	3 050 332
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 408 991</i>	<i>3 408 991</i>
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 408 991	3 408 991
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	30 000	30 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 404 181	4 404 181
Działalność rekreacyjno-sportowa	198 500	198 500
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>198 500</i>	<i>198 500</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	4 205 681	4 205 681
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>507 060</i>	<i>507 060</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>971 000</i>	<i>971 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 727 621</i>	<i>2 727 621</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621	2 727 621
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	311 500	311 500
Promocja miasta	310 000	310 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	71 600	71 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	108 400	108 400
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	60 000
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 500	1 500
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 104 543	19 104 543
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 403 643	18 403 643
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>15 873 242</i>	<i>15 873 242</i>
Fundusz wynagrodzeń	15 738 742	15 738 742
Wydatki na rzecz pracownika	134 500	134 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 530 401	2 530 401
Remonty bieżące w budynkach	325 515	325 515
Utrzymanie Urzędu	1 206 459	1 206 459
Obsługa informatyczna	170 586	170 586
Obsługa teletechniczna	41 741	41 741
Obsługa prawna	221 000	221 000
Obsługa kancelaryjna	283 400	283 400
Ochrona osób i mienia	281 700	281 700
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	700 900	700 900
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>550 900</i>	<i>550 900</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	392 177	392 177
Zadania z zakresu polityki finansowej	158 217	158 217
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>158 217</i>	<i>158 217</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	233 960	233 960
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>233 960</i>	<i>233 960</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	51 832 185
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 902 449
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 902 449</i>
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 394 500
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	732 225
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	3 232 592
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	39 969
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	2 433 763
Budowa oświetlenia w ul. Hassa (Tomcia Palucha-Skoroszewska)	88 000
Budowa oświetlenia w ul. Posąg 7 Panien (Szamoty - Gierdziejewskiego)	350 000
Budowa oświetlenia w ul. Magnackiej	105 200
Budowa oświetlenia w ul. Henryka Brodatego	457 700
Modernizacja oświetlenia w ul. Plk. Stanisława Dąbka	68 500
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000 000
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>10 000 000</i>
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	10 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 704 120
<i>Tereny zielone</i>	<i>369 847</i>
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orłąt Lwowskich	369 847
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>7 334 273</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	5 612 000
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	1 214 541
Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu	203 832
Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	85 500
Realizacja projektu "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	218 400
EDUKACJA	24 630 246
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>24 630 246</i>
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	7 086 488
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	4 257 410
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	175 093
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	961 255
Budowa zespołu szkolno- przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	12 150 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	84 560
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>84 560</i>
Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOŁOROWA"	24 810
Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA "PROMYK"	19 750
Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA"	40 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	510 810
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>510 810</i>
Realizacja projektu "Ścianka do tenisa"	110 810
Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	400 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	190 138 502	100,0%
1. Dochody bieżące	32 785 316	17,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 172 000	52,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 415 000	16,5%
• Dochody z mienia	6 058 271	18,5%
• Pozostałe dochody	4 140 045	12,6%
2. Dochody majątkowe	2 926 069	1,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 886 100	98,6%
• Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	39 969	1,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	154 427 117	81,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	190 138 502	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	32 785 316	17,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 172 000	52,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	16 300 000	94,9%
• podatek rolny	22 000	0,1%
• podatek od środków transportowych	850 000	4,9%
Podatek od nieruchomości	16 300 000	94,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	10 900 000	66,9%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	10 900 000,00	
przypis	10 364 912,54	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	600 000,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	971 578,71	
razem przypis na 2015 r.	10 364 912,54	
powierzchnia mieszkalna x stawka	288 748,74	
powierzchnia mieszkalna	390 201	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	6 621 562,57	
powierzchnia na działalność	287 519	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	7 022,15	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 500	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	591 375,92	
powierzchnia pozostałych budynków	76 504	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	1 209 286,88	
wartość budowli	60 464 344	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 457 084,86	
grunty pod działalność	1 637 174	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	189 831,42	
grunty pozostałe	412 677	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	5 400 000	33,1%
<u>Plan na 2016 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	5 400 000,00	
przypis	4 625 093,57	
stopień ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	587 415,79	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2016 r.	650 000,00	
razem przypis na 2015 r.	4 625 093,57	
powierzchnia mieszkalna x stawka	784 875,82	
powierzchnia mieszkalna	1 060 643	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	1 838 254,60	
powierzchnia na działalność	79 820	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4 544,28	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	971	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	608 064,99	
powierzchnia pozostałych budynków	78 663	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	78 748,24	
wartość budowli	3 937 412	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	124 680,10	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
grunty pod działalność stawka 140 090 grunty pozostałe x stawka 0,89 grunty pozostałe 1 185 925,54 stawka 2 578 099 0,46		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała NR LXX/1830/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.		
Podatek rolny	22 000	0,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 153,43 zł) 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 306,85 zł)	18 151,02 3 849,01	
• od osób fizycznych	22 000	100,0%
<u>Plan na 2016 r.:</u> powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	18 151,02	
powierzchnia ha przeliczeniowych 138,55		
stawka 153,43		
stopień ściągłości 85,00%		
spodziewane zaległe wpływy 82,00		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 849,01	
powierzchnia ha fizycznych 14,60		
stawka 306,85		
stopień ściągłości 85,00%		
spodziewane zaległe wpływy 41,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 roku (M.P. z 2014 r. poz. 935).		
Podatek od środków transportowych	850 000	4,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2015 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	500 000	58,8%
<u>Plan na 2016 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	500 000,00	
przypis 801 000,00		
stopień ściągłości 55,00%		
spodziewane zaległe wpływy 59 450,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	350 000	41,2%
<u>Plan na 2016 r.</u> przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	350 000,00	
przypis 890 000,00		
stopień ściągłości 33,00%		
spodziewane zaległe wpływy 56 300,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849). 2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	5 415 000	16,5%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	5 000	0,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	5 000 000	92,3%
<u>Założenia:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA																																																																								
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618																																																																										
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	410 000	7,6%																																																																								
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy. <u>Plan na 2016 r.</u> Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: <table><tr><td>• prowadzenia robót</td><td>410 000,00</td></tr><tr><td>• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej</td><td>164 000,00</td></tr><tr><td>• umieszczenia obiektu budowlanego</td><td>140 000,00</td></tr><tr><td>• umieszczenia reklamy</td><td>82 000,00</td></tr><tr><td>• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności</td><td>16 000,00</td></tr><tr><td></td><td>8 000,00</td></tr></table>			• prowadzenia robót	410 000,00	• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	164 000,00	• umieszczenia obiektu budowlanego	140 000,00	• umieszczenia reklamy	82 000,00	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	16 000,00		8 000,00																																																												
• prowadzenia robót	410 000,00																																																																									
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	164 000,00																																																																									
• umieszczenia obiektu budowlanego	140 000,00																																																																									
• umieszczenia reklamy	82 000,00																																																																									
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	16 000,00																																																																									
	8 000,00																																																																									
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618																																																																										
Dochody z mienia	6 058 271	18,5%																																																																								
w tym:																																																																										
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 897 159	47,8%																																																																								
<u>Założenia:</u> Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając: 1. przeprowadzoną aktualizację opłat, 2. uregulowanie stanu prawnego gruntów we władaniu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "URSUS". Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych. <table><tr><td></td><td>100%</td><td>70%</td><td></td></tr><tr><td>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</td><td>9 000,00</td><td>6 300</td><td>0,2%</td></tr><tr><td>Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste</td><td>4 129 799,00</td><td>2 890 859</td><td>99,8%</td></tr></table>				100%	70%		I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	9 000,00	6 300	0,2%	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 129 799,00	2 890 859	99,8%																																																												
	100%	70%																																																																								
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	9 000,00	6 300	0,2%																																																																							
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 129 799,00	2 890 859	99,8%																																																																							
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005																																																																										
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)	40 512	0,7%																																																																								
w tym: <table><tr><td>- z tytułu służebności gruntowej</td><td>46 769,00</td><td>40 512</td><td></td></tr><tr><td>- z tytułu trwałego zarządu</td><td>11 105,00</td><td></td><td></td></tr></table>			- z tytułu służebności gruntowej	46 769,00	40 512		- z tytułu trwałego zarządu	11 105,00																																																																		
- z tytułu służebności gruntowej	46 769,00	40 512																																																																								
- z tytułu trwałego zarządu	11 105,00																																																																									
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005																																																																										
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 120 600	51,5%																																																																								
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2015. <table><tr><td></td><td>100%</td><td>70%</td><td></td></tr><tr><td>• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne</td><td>1 800 000,00</td><td>1 260 000</td><td>40,4%</td></tr><tr><td>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</td><td>1 800 000,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>powierzchnia</td><td>28 062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>• z tytułu najmu lokali użytkowych</td><td>410 000,00</td><td>287 000</td><td>9,2%</td></tr><tr><td>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</td><td>410 000,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>powierzchnia</td><td>5 143</td><td></td><td></td></tr><tr><td>• z tytułu najmu garaży</td><td>48 000,00</td><td>33 600</td><td>1,1%</td></tr><tr><td>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</td><td>48 000,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>powierzchnia</td><td>307</td><td></td><td></td></tr><tr><td>• z tytułu dzierżawy gruntów</td><td>2 000 000,00</td><td>1 400 000</td><td>44,9%</td></tr><tr><td>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</td><td>2 000 000,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>powierzchnia</td><td>84 487</td><td></td><td></td></tr><tr><td>• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:</td><td>200 000,00</td><td>140 000</td><td>4,5%</td></tr><tr><td>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</td><td>200 000,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>w tym:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu</td><td>100 000,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych</td><td>100 000,00</td><td></td><td></td></tr></table>				100%	70%		• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 800 000,00	1 260 000	40,4%	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 800 000,00			powierzchnia	28 062			• z tytułu najmu lokali użytkowych	410 000,00	287 000	9,2%	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	410 000,00			powierzchnia	5 143			• z tytułu najmu garaży	48 000,00	33 600	1,1%	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	48 000,00			powierzchnia	307			• z tytułu dzierżawy gruntów	2 000 000,00	1 400 000	44,9%	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 000 000,00			powierzchnia	84 487			• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	200 000,00	140 000	4,5%	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	200 000,00			w tym:				- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000,00			- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000,00		
	100%	70%																																																																								
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 800 000,00	1 260 000	40,4%																																																																							
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 800 000,00																																																																									
powierzchnia	28 062																																																																									
• z tytułu najmu lokali użytkowych	410 000,00	287 000	9,2%																																																																							
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	410 000,00																																																																									
powierzchnia	5 143																																																																									
• z tytułu najmu garaży	48 000,00	33 600	1,1%																																																																							
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	48 000,00																																																																									
powierzchnia	307																																																																									
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 000 000,00	1 400 000	44,9%																																																																							
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 000 000,00																																																																									
powierzchnia	84 487																																																																									
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	200 000,00	140 000	4,5%																																																																							
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	200 000,00																																																																									
w tym:																																																																										
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000,00																																																																									
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	100 000,00																																																																									
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVII/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielokomłowych na okres dłuższy niż 3 lata i																																																																										

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.). 4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023</i>		
Pozostałe dochody	4 140 045	12,6%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	636 900	15,4%
w tym:		
Pozostałe wpływy z różnych opłat	55 000	8,6%
w tym:		
• zwrot kosztów upomnień	40 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	15 000,00	
Oplaty za przedszkole	581 900	91,36%
Wpływy z usług	2 838 145	68,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 700 000	95,1%
• Pozostałe	138 145	4,9%
w tym:		
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	138 145,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	4,8%
Pozostałe odsetki	100 000	2,4%
Wpływy z różnych dochodów	215 000	5,2%
w tym:		
• pozostałe różne dochody	90 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	70 000,00	
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	50 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	5 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	150 000	3,6%
w tym:		
• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	150 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80120, 85203, 85214, 85228, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 926 069	1,5%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 886 100	98,6%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 886 100	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 886 100	100,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	56 000	1,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 80 000,00 70% 56 000	
Adres nieruchomości 1 ul. S. Wojciechowskiego/Zagłoby dz. nr 91/11 i 91/12 obr. 2-09-07		
Wartość:	50 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	116	
Adres nieruchomości 2 ul. M. Keniga dz. nr 1/8 obręb 2-09-07		
Wartość:	30 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	26	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	212 100	7,3%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 285 000,00 70% 199 500	
Liczba lokali:	5	
Powierzchnia [m ²]:	190	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	18 000,00 12 600	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	168 000	5,8%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 240 000,00 70% 168 000	
Liczba lokali:	1	
Powierzchnia [m ²]:	59	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 450 000	84,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 3 500 000,00 70% 2 450 000	
Adres nieruchomości 1 ul. Reguńska 39		
Wartość:	2 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 574	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	438	
Adres nieruchomości 2 ul. Wysoczyńska 8		
Wartość:	800 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	801	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	70	
Adres nieruchomości 3 ul. Bony 25/27		
Wartość:	700 000,00	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Powierzchnia gruntu [m ²]:	991	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	100	
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	39 969	1,4%
z tego:		
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	39 969	100,0%
Środki na zadanie inwestycyjne pn.: "Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Al. Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem".	39 969	
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	154 427 117	81,2%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	35 711 385	1	WYDATKI BIEŻĄCE	138 306 317
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	17 172 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	132 374 825
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	9 595 014	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	5 931 492
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	8 944 371			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	154 427 117	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	51 832 185
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	25 873 153			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 893 453			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	6 820 602			
2.4	Środki wyrównawcze	110 839 909			
3	SUMA WPŁYWÓW	190 138 502	3	SUMA WYDATKÓW	190 138 502

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		2 745 557
Drogi i mosty - program 2		2 745 557
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		2 745 557
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		2 695 557
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	324 930	
- długość ogółem (km)	53,829	
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1	
Klasyfikacja: rozdział: 60016		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		2 684 057
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 695	1 720 138
- bitumicznych (m²)	7 495	1 320 138
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	3 200	400 000
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 812	305 000
prace związane z remontem i utrzymaniem dróg		223 316
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		206 553
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	430	150 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		50 000
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	20 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, monitoring)		9 050
Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		11 500
Kalkulacja:		
naprawa i konserwacja platform przy kładce		10 000
dozór techniczny platform przy kładce		1 500
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		50 000
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne:		
- powierzchnia ogółem (m²)	8 100	
- długość ogółem (km)	4	
Dysponent: Wydział Infrastruktury		
Klasyfikacja: rozdział: 60017		
Kalkulacja:		
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	592,00	50 000
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	592,00	50 000
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)		

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 000 930
Gospodarka przestrzenna - program 2	68 444
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	68 444
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe oraz archiwizacja dokumentacji opłaty za wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów	68 000 444
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. Nr 199) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszkanioży zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 477 205
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	862 678
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	759
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	287
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	104
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	368
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	170 183
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe (nadzór budowlany, sanitarny, elektryczny) - pochodne od wynagrodzeń	66 938 59 500 7 438
zakup energii	368 900
zakup usług pozostałych	290 585
- odprowadzanie ścieków	39 420
- sprzątanie	101 600
- pielęgnacja terenów zielonych	118 400
- usuwanie graffiti	27 000
- dezynsekcja, deratyzacja	2 082
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 190
- dozór mienia	893
koszty postępowania sądowego	47 600
opłaty za gospodarowanie odpadami	44 625
podatek od nieruchomości	21 420
podatek od towarów i usług (VAT)	17 850
opłaty i składki	2 975
- opłaty skarbowe i notarialne	2 975
zakup materiałów	1 785
- zakup środków do utrzymania czystości	1 785
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	258 825
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	110
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 100
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: - remont 15 szt. pustostanów awarie konserwacje materiały do remontów i konserwacji	205 850 100 000 20 000 30 000 2 975
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1202 j.t.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 318 702
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	477 368
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
	1 318 702

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	619 993
zaliczka remontowa	238 000
odprowadzanie ścieków	238 000
zaliczka eksploatacyjna	178 500
opłaty za gospodarowanie odpadami	35 700
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	8 509
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	37 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	37 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	37 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	78 785
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	42 485
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	21 485
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych, opłaty notarialne	9 485
ogłoszenia prasowe	6 000
wyceny lokali mieszkalnych	5 000
wyceny lokali użytkowych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	21 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	10 000
wyceny gruntów	8 800
korekty aktów notarialnych	1 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	36 300
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	32 300
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego	20 000
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczeniu opłat z tytułu użytkowania wieczystego, naliczeniu odszkodowań po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2 500
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 000
opłaty notarialne	600
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	4 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	376 496
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	78 479
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	61
z tego garaże	17
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, handlowe, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej, garaże)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
podatek od nieruchomości	44 625
dozór mienia, nadzór budowlany, sanitarny, elektryczny	13 388
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11 900
zakup usług	7 044
- odprowadzanie ścieków	4 344
- usuwanie graffiti	2 700
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 522
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	11 900
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje	5 950
awarie	5 950
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	286 117
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (budynki i grunty)	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
	270 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	270 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	
	16 117
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 117
koszty postępowania sądowego	6 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 100 751
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	606 422
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	392 000
Zimowe oczyszczanie ulic	231 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	343
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą, piaskiem	108 000
odśnieżanie chodników	78 000
plużenie	35 000
wywóz i załadunek błota przyz. śniegowych	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	161 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	324
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	130 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	31 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	70 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	5
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	65 000
zakup koszy na śmieci	4 500
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	13 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 000
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	70 922
Dzień Ziemi i inne	70 922
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa akcji	59 500
wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji programu "Czysty Ursus"	7 122
posiłki regeneracyjne	2 300
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątania, odzież ochronna, środki czystości)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	21 500
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006	
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowanie programu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza	20 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	29 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	<u>130</u>
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	29 000
- <u>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</u>	<u>300</u>
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	130
- kastracja -	60
- odrobaczenie -	20
- odpchlenie -	20
- znakowanie -	5
- szczepienia -	40
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	399 761
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	215 261
<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>	<u>4</u>
<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	<u>4</u>
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	<u>4</u>
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	74 065
zużycie energii	35 710
odprowadzanie ścieków	2 500
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 294
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</u>	<u>1</u>
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	<u>2</u>
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych	51 710
opłata za energię elektryczną	8 100
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)	190
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za energię elektryczną	30 680
konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	7 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	184 500
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</u>	1 000
<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	0,6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (Rów U-1, kanał Konotopa wraz z podczyszczalnią ścieków opadowych)	184 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)	
Tereny zielone - program 3	951 590
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	295 020
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	22
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, koszenie, grabienie liści, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, nasadzenia drzew, krzewów)	162 000
pielęgnacja drzew	35 000
wykonanie budek dla ptaków oraz łaki kwietnej	33 020
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	30 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	18 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	12 000
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	230 500
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie terenów zieleni przyulicznej (sprzątanie, koszenie, grabienie liści, pielęgnacja krzewów, żywopłotów, nasadzenia drzew, krzewów)	159 463
pielęgnacja drzew	60 337
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	10 000
zakup obiektów małej architektury	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	426 070
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<u>liczba parków (szt.)</u>	3
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie parków (sprzątanie, koszenie, grabienie liści, pielęgnacja żywopłotów, krzewów, nasadzenia drzew, krzewów)	261 070
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	90 000
odprowadzanie ścieków	25 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	25 000
pielęgnacja drzew	20 000
zakup koszy i ławek parkowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	142 978
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	141 678
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców	
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	9
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych	64 178
ochrona placów zabaw	44 000
okresowe przeglądy placów zabaw	9 000
energia elektryczna i dostawa wody	6 500
okresowe przeglądy siłowni plenerowych	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
naprawy urządzeń siłowni plenerowych	4 000
odprowadzanie ścieków	4 000
zakup narzędzi, środków czystości	3 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	600
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	700
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród książkowych w konkursie ekologicznym	
	700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	85 296 840
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	82 321 633
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	21 935 614
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 090 998
<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	1 317
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	119,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	122,7
wynagrodzenia i pochodne	9 897 940
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650 230
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	765 600
- pochodne od wynagrodzeń	1 482 110
Zakup energii	942 198
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 500
Zakup materiałów i wyposażenia	308 200
Zakup usług pozostałych	269 270
Zakup środków dydaktycznych i książek	82 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 860
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 420
Zakup usług zdrowotnych	21 100
Szkolenia pracowników	9 200
Różne opłaty i składki	6 010
Wyjazdy służbowe krajowe	4 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 844 616
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	24
- liczba uczniów	1 775
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 413 488
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 226 000
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	237
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	769 060
- wynagrodzenia osobowe pracowników	559 240
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 300
- pochodne od wynagrodzeń	118 520
Zakup energii	360 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000
Zakup usług pozostałych	9 900
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	187 488
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	31
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	28 870 154
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	27 600 740
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	4 289
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	325,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	113,4
wynagrodzenia i pochodne	24 414 420
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 077 170
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 646 400
- pochodne od wynagrodzeń	3 690 850
Zakup energii	1 306 220
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051 200
Zakup materiałów i wyposażenia	350 110
Zakup usług pozostałych	196 900
Zakup środków dydaktycznych i książek	116 020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 860
Zakup usług zdrowotnych	35 900
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 950
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 930
Wyjazdy służbowe krajowe	8 700
Szkolenia pracowników	8 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Różne opłaty i składki	4 830
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 269 414
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	269
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	9 721 170
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 154 440
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 051
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	94,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,1
wynagrodzenia i pochodne	7 724 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 988 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	576 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 160 330
Zakup energii	604 080
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 700
Zakup materiałów i wyposażenia	237 200
Zakup środków dydaktycznych i książek	81 040
Zakup usług pozostałych	70 140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 550
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 740
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 860
Zakup usług zdrowotnych	11 040
Wyjazdy służbowe krajowe	1 720
Szkolenia pracowników	1 640
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	566 730
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	90
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 634 650
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 634 650
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	152
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5
wynagrodzenia i pochodne	1 318 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 820
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 000
- pochodne od wynagrodzeń	200 580
Zakup energii	190 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 490
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
Zakup usług pozostałych	20 700
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Różne opłaty i składki	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 772 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 772 400
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	198
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5
wynagrodzenia i pochodne	1 553 680
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 530
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 800
- pochodne od wynagrodzeń	231 350
Zakup energii	110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 610
Zakup usług pozostałych	13 360
Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 990
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200
Zakup usług zdrowotnych	1 860
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
Szkolenia pracowników	1 100
Wyjazdy służbowe krajowe	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 991 920
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 804 470
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 320
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 800
- pochodne od wynagrodzeń	275 350
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 800
Zakup energii	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 300
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700
Zakup usług pozostałych	5 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 596 910
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	5 162 390
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035 190
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 100
- pochodne od wynagrodzeń	797 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 000
Zakup energii	160 400
Zakup materiałów i wyposażenia	18 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 213 717
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	348 700
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	138 400
remonty w przedszkolach	115 800
remonty w gimnazjach	64 500
remonty w liceach ogólnokształcących	10 500
remonty w szkołach zawodowych	6 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 865 017
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	1 100 000
remonty w szkołach podstawowych	750 000
remonty w liceach ogólnokształcących	650 000
remonty w gimnazjach	365 017
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	358 200
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	260 400
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	97 800
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	420 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	65
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	50 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	11
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	5 343 410
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	3 843 410
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 285 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	983 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 000
- pochodne od wynagrodzeń	216 400
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000
Zakup energii	18 800
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800
Zakup usług pozostałych	10 130
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 460 480

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	2 150 740
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 180
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	357 560
Zakup energii	138 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000
Zakup materiałów i wyposażenia	63 000
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 540
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 500 000
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 975 207
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 729 548
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
Klasyfikacja: rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 709 048
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5
wynagrodzenia i pochodne	1 611 340
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 190
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600
- pochodne od wynagrodzeń	232 550
Zakup usług pozostałych	29 748
Zakup materiałów i wyposażenia	22 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Szkolenia pracowników	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 560
Dysponent 2: <i>Wydział Administracyjny - Gospodarczy</i>	20 500
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnice Biuro Finansów Oświaty.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 164
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	3 500
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500
Zakup materiałów i wyposażenia	664
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	354 485
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	265 425
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	89 060
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	442 100
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
Klasyfikacja: rozdział: 80195	437 300
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	327
Klasyfikacja: rozdział: 85495	4 800
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
Kalkulacja:	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	3
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	84 710
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	17 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	7 000
Nagrody konkursowe	5 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	128 200
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	90 000
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
Zakup usług pozostałych	17 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 200
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	18 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	210 000
Stypendia za wyniki w nauce	100 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Stypendia socjalne	100 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	90 000
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dożywianie uczniów	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	5 000
Programy edukacyjno - oświatowe	5 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja terapii metodą Tomatisa oraz programu integracji sensorycznej.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.	

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 615 284
Programy zdrowotne - program 1	796 566
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	796 566
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	796 566
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działanie klubów abstynenckich	400 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 100, liczba uczestników - 1.000), w tym: zajęcia profilaktyczno-muzyczno-wokalne, kształtowanie umiejętności prospołecznych, rozwijanie umiejętności wychowawczych, warsztaty profilaktyczno-wychowawcze, warsztaty profilaktyczno-sportowe, trening zastępowania agresji, profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, programy socjoterapeutyczne w środowisku lokalnym, programy rozwoju umiejętności społecznych i rozwoju własnych zainteresowań	137 566
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	80 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.000)	50 000
organizacja imprez profilaktycznych (imprezy profilaktyczno-kulturalne - 1, imprezy profilaktyczno - sportowe - 1, liczba uczestników - 1.000)	20 000
materiały i wyposażenie	15 000
koszty sądowe	7 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 150)	3 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	1 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj trzeźwy umysł, liczba uczestników - 200)	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	5 874 958
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 063 025
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	545 865
Prowadzenie Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczące się przy ul. Prawniczej 54 dla rodzin z problemami wychowawczymi oraz doświadczających skutków nadużywania alkoholu, a także dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85206	545 865
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (etaty)	7,50
wynagrodzenia i pochodne	495 086
- wynagrodzenia osobowe pracowników	390 297
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 156
- pochodne od wynagrodzeń	74 633
inne wydatki:	50 779
zakup usług pozostałych	18 359
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204
zakup energii	8 069
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 552
zakup materiałów i wyposażenia	3 320
zakup usług remontowych	2 641
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 442
szkolenia pracowników	1 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
wyjazdy służbowe	320
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	517 160
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	517 160
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	428 160
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacyjnych) 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	428 160
zadania zlecone	89 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	89 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	26 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 000
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	26 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	790
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24
świadczenia społeczne	25 600
ubezpieczenie osób zatrudnionych	400
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 025 926
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.812 osób	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 320 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 970 926
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40
wynagrodzenia i pochodne	2 691 931
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 570
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 655
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800
- pochodne od wynagrodzeń	384 906
inne wydatki:	278 995
zakup usług pozostałych	96 860
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 486
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 134
zakup materiałów i wyposażenia	30 640
wyjazdy służbowe	17 400
zakup usług remontowych	16 088
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 044
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 323
szkolenia pracowników	6 000
zakup usług zdrowotnych	4 020
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - 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 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	834 852
<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	421 152
Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 169,86
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	359 811
- wynagrodzenia osobowe pracowników	279 379
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 235
- pochodne od wynagrodzeń	57 197
inne wydatki:	61 341
zakup energii	18 884
zakup usług pozostałych	13 290
zakup środków żywności	9 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 914
zakup materiałów i wyposażenia	4 053
zakup usług remontowych	2 092
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635
różne opłaty i składki	600
szkolenia pracowników	600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456
zadania zlecone	413 700
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 149,16
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	413 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	297 311
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 797
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 716
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
- pochodne od wynagrodzeń	47 598
inne wydatki:	116 389
zakup usług pozostałych	48 848
zakup energii	21 108
zakup środków żywności	14 400
zakup materiałów i wyposażenia	10 780
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460
zakup usług remontowych	2 876
wyjazdy służbowe	2 600
szkolenia pracowników	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 382
różne opłaty i składki	793
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców-	326 375
zadanie 9	
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	111 951
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	99 890
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 234
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 234
- pochodne od wynagrodzeń	16 422
inne wydatki:	12 061
wyjazdy służbowe	4 800
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 276
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
2. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	214 424
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	169 675
- wynagrodzenia osobowe pracowników	111 662
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 491
- wynagrodzenia bezosobowe	24 400
- pochodne od wynagrodzeń	24 122
inne wydatki:	44 749
zakup energii	10 444
zakup usług pozostałych	10 202
zakup środków żywności	9 800
zakup usług remontowych	2 876
wyjazdy służbowe	2 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 184
zakup materiałów i wyposażenia	1 941
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 642
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
różne opłaty i składki	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	598 780
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	259 780
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	69,28

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	259 780
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	149 050
- liczba osób objętych programem	75
- średnia wartość posiłku	11,04
- średni okres dożywiania (dni)	180
opłaty za szkolne obiady:	85 730
- liczba osób objętych programem	140
- średnia wartość posiłku	8,62
- średni okres dożywiania (dni)	71
zasiłki celowe na zakup żywności	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r., poz.1024 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	339 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	339 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	142 000
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	11,54
- średni okres dożywiania (dni)	205
opłaty za szkolne obiady:	47 000
- liczba osób objętych programem	48
- średnia wartość posiłku	8,51
- średni okres dożywiania (dni)	115
zasiłki celowe na zakup żywności	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 943 760
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 036 534
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	474 824
<u>Kalkulacja:</u> zasiłków celowe :	340 000
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 160 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	80 000
w tym:	
- zaspokojenie bieżących potrzeb - średnia wartość zasiłku - 226,08 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	41 600
- środki higieniczne i czystości - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń -275, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	27 500
- kolonie i zimowisko - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	7 500
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12osób	2 800
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	600
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 240 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	60 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 214,28 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	60 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 171,42 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	60 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 185,18 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	50 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 882,35 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	30 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 357,75 zł, liczba świadczeń - 345, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	123 424
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.800 zł, liczba świadczeń - 3	11 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	561 710
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 495,33 zł, liczba świadczeń - 1.134, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	561 710
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	5 339 806
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	5 339 806

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85212	
Kalkulacja:	
świadczenia opiekuńcze	2 092 246
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 6.229, liczba świadczeniobiorców - 540 osób	953 037
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.116,20 zł, liczba świadczeń - 945, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	1 054 809
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 480 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	14 400
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 466,66 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	70 000
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 104,50 zł, liczba świadczeń - 8.858, liczba świadczeniobiorców - 887 osób	925 661
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	620 186
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 385,50 zł, liczba świadczeń - 332, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	127 986
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 1.010, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	171 700
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.030, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	82 400
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 950, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	95 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	87 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	41 920
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	7 200
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 72,70 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 980
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 462,08 zł, liczba świadczeń - 2.600, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	1 201 422
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 260,29 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	260 291
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 236 osób	240 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	470 000
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych	
Liczba wydanych decyzji	425
- w tym pozytywnych	378
Liczba gospodarstw domowych	378
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	470 000
Klasyfikacja: rozdział: 85215	
Kalkulacja:	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 1.245, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	224 100
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 242 zł, liczba świadczeń - 750, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	181 500
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 196 zł, liczba świadczeń - 316, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	61 936
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 205,33 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 464
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	97 420
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	26 220
Klasyfikacja: rozdział: 85195	4 940
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja:	
wywiady środowiskowe	3 519
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 421
Klasyfikacja: rozdział: 85213	21 280
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	71 200
Klasyfikacja: rozdział: 85213	71 200
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Kalkulacja:	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
------------------	------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 334 554
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	845 231
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	845 231
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	845 231
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:	67
- otwartych	67
- z tego plenerowych	37
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: najważniejsze imprezy: koncert z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, festyn "Dni Ursusa" i "Pożegnanie Lata", imprezy okolicznościowe z koncertami np. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego oraz odzyskania przez Polskę niepodległości, impreza zapalenia pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince	622 801
plenerowe bajki dla dzieci, street art free-graffiti, bajkowy park rozrywki Oaza	222 430
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	6 459 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 050 332
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	3 050 332
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 050 332
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	62
rodzaj zajęć: teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne i rekreacyjno - sportowe	
liczba uczestników zajęć w tym:	1200
- dzieci	650
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20
najważniejsze imprezy: Koncert Noworoczny, koncert zespołu "Stara Paka", "Tulipanada", konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", pokazy taneczne młodzieżowej grupy "Stop and Go", występ kabaretu "Pół Serio", show zespołu wokalne - tanecznego "Magia Orientu", Festiwal Orkiestr Dętych, konkurs "Moja wiedza o II wojnie światowej", prezentacje kulturalne przedszkoli, konkurs poetycki "Przecież każdy pisze wiersze", Ogólnopolski Konkurs na Sztukę Teatralną i Scenariusz Filmowy "Nie tylko na scenę"	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 500
Kino Ursus: liczba seansów - 80 liczba widzów - 4.000	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 408 991
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	3 408 991
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 408 991
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	6
- dla dorosłych	3
- dla dzieci	3
- liczba czytelników w tym:	5
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	4
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	4
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	7 000
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	246 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 400
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	40
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	50
liczba aktywnych czytelników	18 000
lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli	
DKK Dyskusyjne Kluby Książki	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zajęcia literacko-teatralne dla dzieci, teatrzyk "Iskierka" warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży Klub szachowy dzieci i młodzieży KMC Klub Małego Czytelnika Klub Gier Planszowych i Komputerowych Koło Wolontariatu BP Ursus Zajęcia z jęz. angielskiego dla dzieci Zespół wokalo-instrumentalny "Muzyczna Torpeda" „Międzykulturowe spotkania Baby Marty z Marzanną” Wypożyczalnia zabawek (liczba osób - 300) Kursy komputerowe dla UTW w Ursusie E- pracownia warszawska "Nowy Ursus" Kursy komputerowe dla dorosłych 50+ Projekty edukacyjne UE: "Aqua Narrabilis", "We are Europe" Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego - konkurs organizowany wspólnie z Gimnazjum 133 „CZYTELNICZY 2015” - ogłoszenie rankingu najaktywniejszych czytelników BP Ursus w 2015 r. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Słoneczna Zakładka 2016” Uroczystość zakończenia konkursu i otwarcie wystawy prac laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Słoneczna Zakładka 2016”	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	30 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	30 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	20 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	10 000
<u>Kalkulacja:</u> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	6 300 3 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 404 181
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	198 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	198 500
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	198 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty funkcjonowania lodowisk	198 500
montaż i demontaż lodowisk	92 500
energia	80 000
sprzątanie i konserwacja tafli	18 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup materiałów	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	4 205 681
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	507 060
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	507 060
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez (festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXXI Rajd "Szlakiem naszej historii", XXII Dni Ursusa, festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół nr 80, festyn sportowo-rekreacyjny "Pożegnanie lata", turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karate)	327 000
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność 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, zawody samochodów zdalnie sterowanych)	170 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 060
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	971 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wspieranie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego	720 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	194 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	160 000
"Od zabawy do sportu"	20 000
"Otwarte obiekty sportowe"	14 000
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	45 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	12 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 727 621
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 727 621
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 727 621
- Pływalnia Skalar	
- Pływalnia Albatros	
- Stadion	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	311 500
Promocja miasta - program 1	310 000
Promocja krajowa - zadanie 1	240 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	71 600
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych	71 600
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	108 400
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> pozostałe wydawnictwa (książka o Ursusie - album o historii Ursusa)	33 400
gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Dziennik Ursusa")	30 000
broszury i ulotki o dzielnicach, mapka dzielnicy	25 000
kalendarze	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	40 000
publikacje reklamowe w mediach	20 000
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej	10 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	60 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne i okolicznościowe	60 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	1 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	1 500
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> spotkania informacyjne dla mieszkańców, wynajem sal	1 500

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 104 543
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 403 643
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 873 242
Fundusz wynagrodzeń	15 738 742
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	155,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 578 548
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	15 578 548
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 494 440
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	925 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 159 108
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	160 194
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	160 194
- wynagrodzenia osobowe pracowników	121 719
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147
- pochodne od wynagrodzeń	26 328
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wydatki na rzecz pracownika	134 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	79 500
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	40 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja kosztów zakupu okularów	27 500
dopłaty do studiów	12 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	55 000
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	45 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	9 800
podatek od towarów i usług (VAT)	200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 530 401
Remonty bieżące w budynkach	325 515
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń dźwigowych, dostosowanie IV klatki schodowej do wymogów p.poż - oddymianie i wydzielenie klatki, montaż klimatyzatorów, drobne prace i naprawy budowlane)	288 195
podatek od towarów i usług (VAT)	32 920
zakup materiałów do remontów	4 400
Utrzymanie Urzędu	1 206 459
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 002 477
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	537 654
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, tonerów, paliwa do samochodów służbowych, druków, wyposażenia, prenumerata prasy)	177 530
podatek od towarów i usług (VAT)	109 830
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe budynków, mycie i parkowanie samochodów służbowych, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych, badania techniczne samochodów służbowych)	72 020
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawa ksero, urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, sprzętu AGD)	47 300
sprzątanie pomieszczeń biurowych	27 523
opłaty za gospodarowanie odpadami	17 500
zakup biletów komunikacji miejskiej	13 120
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	73 886

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	40 000
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	33 886
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	70 000
<u>Dysponent 4: Zespół Informatyki</u>	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	26 241
podatek od towarów i usług (VAT)	3 759
<u>Dysponent 5: Wydział Kadr</u>	26 321
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	26 321
<u>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 975
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 612
zakup druków	1 013
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzenia kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy	350
<u>Dysponent 7: Wydział Organizacyjny Dzielnicy</u>	800
<u>Kalkulacja:</u>	
brakowanie dokumentacji	800
Obsługa informatyczna	170 586
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent : Zespół Informatyki</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, monitorów, drukarek, podzespołów i akcesoriów komputerowych, elementów wyposażenia serwerowni, oprogramowania)	78 214
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych, aktualizacja oprogramowań, serwis pogwarancyjny oprogramowań)	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa urządzeń sieciowych, rozbudowa systemu kontroli dostępu oraz okablowania strukturalnego)	24 000
podatek od towarów i usług (VAT)	21 372
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
Obsługa teletechniczna	41 741
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 522
podatek od towarów i usług (VAT)	5 169
zakup telefonów komórkowych	50
Obsługa prawna	221 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy	
<u>Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne	194 000
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000
koszty sądowe	2 000
Obsługa kancelaryjna	283 400
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	282 500
podatek od towarów i usług (VAT)	900
Ochrona osób i mienia	281 700
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	240 200
podatek od towarów i usług (VAT)	34 500
ochrona przeciwpożarowa	5 250
konserwacja systemu antywłamaniowego	1 750
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	700 900

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	550 900
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>liczba radnych</u>	23
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy	550 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	535 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i pomocniczych na sesje, komisje, spotkania okolicznościowe radnych, zakup kwiatów i zniczy na uroczystości lokalne, szkolenia radnych)	15 400
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	150 000
<u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego	150 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	392 177
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	158 217
Różne rozliczenia - zadanie 7	158 217
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	158 217
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	233 960
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	233 960
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	225 960
<i>Kalkulacja:</i> wymiar podatków	162 960
opłaty pocztowe	60 000
druki	2 624
podatek od towarów i usług (VAT)	376
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Informatyki	8 000
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	6 998
podatek od towarów i usług (VAT)	1 002
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	zł/m ² zł/m ² m ²	140 6,9 14 507
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	zł/m ² zł/m ² m ²	84 3,8 592
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	szt. szt. % %	160 150 66,7 100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² zł/m ²	55,0 90 12 479 2 767 69
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. %	431 10,4
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	0,8 1,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	szt. %	1 20,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	2 4 400
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	1 2 3 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 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	%	25,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 004
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	39
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	0 0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych		
	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	343 673
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	324 497
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.	5 4,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	900
średnia liczba koszy	szt.	100
liczba opróżnień	szt.	14 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie		
	zł/szt.	1 625
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	167 833
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu		
	zł/ha	3 546
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 10 750
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	223 130
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	20

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		
	zł/szt.	28 392
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		
	zł/m-c	15 375
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru		
	zł/ha	700
	zł/m-c	1 118
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/ha	923
	zł/m-c	1 372
	zł	10 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	zł/m-c	3 945
	zł/m-c	2 083
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej		
	szt.	13
	zł	10 898
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi		
	zł	700
	%	0,1
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział		
	zł/os.	10 151
	os.	11
	os.	11
	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	6 166
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział		
	zł/os.	5 173
	os.	23
	os.	47
	os.	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	6 048

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 926
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 206
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 149
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 297
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 754
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 952
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
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	1 991 920
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 100
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 399 228
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 480
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	54,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	3,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 194
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 462
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	37
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	28
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		
Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 545
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	11
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 026 115
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	25
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	152
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 340
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	19
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u>		
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u>		
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	89
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	88
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	800
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	113
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u>		
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	675
kwota stypendium na ucznia	zł	148
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u>		
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	140
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	54
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	60

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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. 2
średni koszt programu	zł	2 500
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		h 1 500
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	60
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 100
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	100
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	199
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		zł 25
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	135
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	45
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	szt.	1 942
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	osoby	292
koszt jednej porady	zł	281
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem		os. 10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 600
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		os. 1 812
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	79
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 670
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 15
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	13 914
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,4
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina 15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	630
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	etaty	2
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 215
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	205
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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	108 231 100,0 100,0
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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	122 27,9
Świadczenia rodzinne		
<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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	6,0 250
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 425
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	288 59
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł %	12 615 100,0
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	225 78,2
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 liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	18 000 30 189 99,4 7,2
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 liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 27
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		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	66 167
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	36
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	78,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 085
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	27 743
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	60,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	18
średni koszt imprezy	zł	5 278
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	64,2
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.	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	14 320
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	60 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	66,7
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	45 000
średni koszt oflagowania	zł	5 000
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	155,5
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	257
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	14,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	865
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 045
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	100 538 7 759 155,5 12
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	4,4 63,3
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	15
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt/os	90 93
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	193 333
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	10 603 16
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 938 23 952 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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	1 1 000 0 16,3 15,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	51 832 185
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 902 449
Drogi i mosty	8 902 449
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 394 500
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku 528 m, o szerokości 5 m z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej oraz pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego. W 2016 r. planuje się kontynuację prac związanych z budową ulicy oraz budowę pętli autobusowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	732 225
Zakres zadania obejmuje pozyskanie nieruchomości o powierzchni 774 m ² w celu poszerzenia pasa drogowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	3 232 592
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu wraz z modernizacją ulicy. Przewiduje się również pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego o ok. 550 m ² . W 2016 r. planuje się wykonanie czynności związanych z pozyskaniem nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego oraz wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Nabycie gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich - rozliczenie z deweloperem	39 969
Zakres zadania obejmuje pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego o ok. 550 m ² . W 2016 r. planuje się wykonanie czynności związanych z pozyskaniem nieruchomości. <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	2 433 763
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod projektowaną drogę, która jest niezbędna do prawidłowej obsługi komunikacyjnej mieszkańców dzielnicy korzystających z usług firm mieszczących się na terenie dawnych Zakładów Mechanicznych Ursus oraz interesantom Urzędu Dzielnicy Ursus. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa oświetlenia w ul. Hassa (Tomcia Palucha-Skoroszevska)	88 000
Zakres zadania obejmuje budowę nowego oświetlenia na odcinku 240 m. Planuje się zamontowanie 10 nowych latarni oświetleniowych na słupach aluminiowych wraz z oprawami sodowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia w ul. Posag 7 Panien (Szamoty - Gierdziejewskiego)	350 000
Zakres zadania obejmuje budowę nowego oświetlenia na odcinku 1.000 m. Planuje się zamontowanie 35 nowych latarni oświetleniowych na słupach aluminiowych wraz z oprawami sodowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia w ul. Magnackiej	105 200
Zakres zadania obejmuje budowę nowego oświetlenia na odcinku 280 m. Planuje się zamontowanie 11 nowych latarni oświetleniowych na słupach aluminiowych wraz z oprawami sodowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Budowa oświetlenia w ul. Henryka Brodatego	457 700
Zakres zadania obejmuje budowę nowego oświetlenia na odcinku 1.300 m. Planuje się zamontowanie 45 nowych latarni oświetleniowych na słupach aluminiowych wraz z oprawami sodowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
Modernizacja oświetlenia w ul. Płk. Stanisława Dąbka	68 500
Zakres zadania obejmuje budowę nowego oświetlenia na odcinku 180 m. Planuje się zamontowanie 5 nowych latarni oświetleniowych na słupach aluminiowych wraz z oprawami sodowymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000 000
Pozostały zasób komunalny	10 000 000
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	10 000 000
Zakres zadania obejmuje wykup gruntu przeznaczonego na cele publiczne – usługi oświaty i drogi. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest nabycie nieruchomości od dotychczasowych właścicieli. Kwota zaplanowana na 2016 r. stanowi część płatności za nabycie własności nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 704 120
Tereny zielone	369 847
Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci przy ul. Wojciechowskiego/Orłąt Lwowskich	369 847

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, oświetlenia, prac ogrodnich oraz zamontowanie elementów małej architektury. Planuje się również przeniesienie w inne miejsce pamiątkowego glazu poświęconego prezydentowi Stanisławowi Wojciechowskiemu i zagospodarowanie otaczającego terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	7 334 273
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	5 612 000
Zakres zadania obejmuje budowę kolektora deszczowego prowadzącego do rowu U-1 oraz udrożnienie rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki. W 2016 r. planuje się kontynuację budowy kanału przerzutowego w Michałowicach od ul. Królewskiej w kierunku południowym oraz zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	1 214 541
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu oraz nowych umocnień skarp istniejącego kanału w strefie osunięć, wykonanie przebudowy koryta kanału na dwudzielną oraz częściowego ujęcia kanału w rurociąg. W 2016 r. planuje się zrealizowanie całego zakresu zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla potrzeb budynku Urzędu	203 832
Zakres zadania obejmuje budowę przyłącza kanalizacyjnego, tj. przykanalika ściekowego, pompowni z przewodami tłocznymi oraz studzienek rozprężnych. Realizacja inwestycji rozwiąże problem odprowadzania ścieków z budynku Urzędu Dzielnicy Ursus. W 2016 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach"	85 500
Zakres zadania obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni ok. 150 m ² , wykonanie panelowego ogrodzenia oraz montaż elementów małej architektury i ośmiu urządzeń do ćwiczeń siłowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
Realizacja projektu "Plac Zabaw Dla Dorosłych"	218 400
Zakres zadania obejmuje wykonanie placu zabaw, w tym: budowa ciągów pieszych 300 m ² , wykonanie ogrodzenia 250 m wraz z montażem bramy wjazdowej oraz zakup i montaż elementów małej architektury i urządzeń zabawowych. Planuje się również wykonanie prac związanych z renowacją terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>	
EDUKACJA	24 630 246
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 630 246
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	7 086 488
Zakres zadania obejmuje dwuetapową rozbudowę budynku na potrzeby szkoły podstawowej. Pierwszy etap obejmuje wybudowanie głównej części skrzydła dydaktycznego zawierającego 10 sal lekcyjnych, 2 świetlice, szatnie, sanitariaty, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. W zakres prac drugiego etapu wchodzi dobudowa drugiej części skrzydła dydaktycznego zawierającego 5 sal lekcyjnych, pomieszczenie administracji, pokój nauczycielski, sanitariaty, pomieszczenie techniczne oraz budowa sali gimnastycznej. W roku 2016 planuje się wykonanie wszystkich prac instalacyjnych i wykończeniowych oraz wyposażenie obiektu i oddanie placówki do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	4 257 410
Zakres zadania obejmuje wykonanie budowy dwukondygnacyjnego przedszkola, w którym zostanie zlokalizowanych 6 oddziałów przedszkolnych, sala zabaw ruchowych, kuchnia z zapleczem, część administracyjna oraz niezbędne pomieszczenia techniczne. W 2016 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, tj. wykonanie robót ziemnych, wykonanie stanu surowego, elewacji, stolarki okiennej, ścian działowych, posadzek, sufitów podwieszanych, tynków, oblicowanie ścian, wstawienie drzwi, balustrad, ścian kabin sanitarnych, wykonanie instalacji wod. - kan. w obiekcie oraz pokrycie i obróbki dachu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	175 093
Zakres zadania obejmuje dobudowę dwukondygnacyjnej części o powierzchni ok. 440 m ² oraz modernizację istniejącego budynku. Uzyskane zostaną w ten sposób miejsca dla ok. 75 dzieci (trzy oddziały przedszkolne). Doposażony zostanie również plac zabaw w celu dostosowania go do zwiększonej liczby dzieci. W 2016 r. planuje się wykonanie projektu oraz rozpoczęcie prac związanych z budową nowego skrzydła, tj. wykonanie wykopów, wykonanie robót budowlanych - montażowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa modułowego przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy - prace przygotowawcze	961 255
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji rozbiórki łącznika i przyszkolnej hali warsztatowej. W 2016 r. planuje się dokonanie rozbiórki istniejących naniesień. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego oraz gimnazjum przy ul. Dzieci Warszawy	12 150 000
Zakres zadania obejmuje budowę ośmiooddziałowego przedszkola, szkoły podstawowej dla ok. 1.000 uczniów oraz gimnazjum dla ok. 300 uczniów. W 2016 r. planuje się wyłonienie wykonawcy w systemie "projektu i buduj", wykonanie projektu, uzyskanie decyzji administracyjnych oraz rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	84 560
Działalność kulturalna	84 560
Realizacja projektu "Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOLOROWA"	24 810

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2016 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje wyposażenie Domu Kultury w kompletny system klimatyzacji. Planuje się zakup i montaż klimatyzatorów, które pozwolą na podniesienie komfortu uczestników organizowanych imprez. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Realizacja projektu "ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA SPOŁECZNEGO KLUBU SENIORA " PROMYK"	19 750
Zakres zadania obejmuje zakup sprzętu nagłaśniającego niezbędnego do prowadzenia imprez plenerowych, organizowanych w Parku Achera. Zakup pozwoli na zwiększenie atrakcyjności zajęć i zaktywizuje mieszkańców. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
Realizacja projektu "FORTEPIAN DLA URSUSA"	40 000
Zakres zadania obejmuje zakup fortepianu dla Domu Kultury Kolorowa przy ul. Sosnkowskiego 16. Zakup umożliwi prowadzenie lekcji muzyki, prowadzenie warsztatów wokalnoinstrumentalnych oraz organizację koncertów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	510 810
Działalność rekreacyjno-sportowa	510 810
Realizacja projektu "Ścianka do tenisa"	110 810
Zakres zadania obejmuje budowę ścianki o wys. 3 m, piłkochwyty oraz położenie akrylowej, bezpiecznej nawierzchni o wymiarach 10 m x 12 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	
Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	400 000
Zakres zadania obejmuje modernizację hali sportowej poprzez wykonanie docieplenia z tynkiem zewnętrznym i wymianę pokrycia dachowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>	