

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2015 ROK

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	40
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
E.1.	Oświata i wychowanie.....	41
E.1.1.	Szkoły podstawowe	42
E.1.2.	Przedszkola	43
E.1.3.	Gimnazja	44
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
3.	TABLICE ZBIORCZE	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	74
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	77
4.2.4.	Edukacja	81
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	94
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	95
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	96
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	99
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	111

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące wstępnych projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ 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 lokalnych²,
- 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 Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Wstępne projekty załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Wstępne projekty załączników dzielnicowych na 2015 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2015”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż pomimo pozytywnych tendencji dotyczących wzrostu gospodarczego, w najbliższym okresie utrzymywać się będą ryzyka zewnętrzne związane głównie z tempem i trwałością ożywienia gospodarczego w krajach strefy euro, z niestabilną sytuacją na światowych rynkach finansowych, wpływające na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy i stanowiące źródło niepewności, co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2015 r. oraz na budżety lat następnych.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym** w części finansującej deficyt budżetu. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest wymóg **pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia**.

Pomimo możliwości uzyskania wsparcia w formie dotacji celowej z Funduszu Reprywatyzacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1643), w kwocie do **600 mln zł** w okresie do 2016 roku, nadal aktualne pozostają ryzyka znaczących wypłat odszkodowań z budżetu Miasta, w szczególności z tytułu **tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg**.

Parametry budżetowe dzielnic na 2015 rok i lata 2016-2017 muszą również wpisywać się w nakreślony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta scenariusz realizacji priorytetowych zadań inwestycyjnych w horyzoncie najbliższych lat wraz z maksymalnym wykorzystaniem potencjału wsparcia finansowego w ramach kolejnej perspektywy unijnej obejmującej lata 2014-2020.

Reasumując, parametry budżetowe na 2015 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2016-2017 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych ujętych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie z 10 czerwca br. pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja czerwiec 2014 r.” oraz prawnych wynikających z regulacji ustawowych.

Na rok 2015 i rozwinięcie finansowe obejmujące lata 2016-2017, maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o możliwości finansowe Miasta uwzględniające m.in. wyniki weryfikacji prognozy dochodów dzielnic i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących.

Oznacza to, że **przy naliczeniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2015 rok oraz na lata 2016-2017, stosuje się zasady przyjęte w latach poprzednich, oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych ustalona w czerwcu br., ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września br.),
- **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,**
- **stosowaniu zasady gwarantowania wysokości łącznych środków do dyspozycji dzielnic na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim (punktem odniesienia dla 2015 roku jest plan na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększony o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych).**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2015 roku założono **3% wzrost standardów wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** oraz **2% wzrost** w stosunku do 2014 rok **wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku** oraz **wzrost 4%** w przypadku **dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.**

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych parametry budżetowe zapewniają kontynuację realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2015 roku **Dzielnica Ursus** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **153,9 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **124,0 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 w kwocie **29,9 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **28,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **125,4 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **18,5%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursus** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2015 rok w wysokości **31,4 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 projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok kontynuowano proces podniesienia 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.

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok, wysokość łącznych środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących nie mogła być niższa niż ujęta w planie na 2014 rok z 16 lipca 2014 r. ustalonym Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 powiększonym o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych.**

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

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

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

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

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

Standardy wysokości środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego

Na 2015 rok założono **3%** wzrost w stosunku do 2014 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2015 roku wynosi:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.910 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.760 zł
– w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106)	- 5.863 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.997 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 6.180 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.435 zł
– w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)	- 181 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 2014-2015 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 568	4 042	474	113,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	644	454	-190	70,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 369	2 591	222	109,4
Gimnazja (rozdział 80110)	1 050	1 196	146	113,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	154	135	-19	87,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	174	232	58	133,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 634	7 634	0	100,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2014-2015 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2014 R.	2015 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 235	4 788	553	113,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	601	420	-181	69,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 667	3 982	315	108,6
Gimnazja (rozdział 80110)	1 292	1 477	185	114,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	175	143	-32	81,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	221	293	72	132,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	7 634	7 634	0	100,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 65.384 zł (6.180 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 39.799 zł (6.180 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2014 rok wg stanu na 16 lipca 2014 r.

Na 2015 rok w stosunku do 2014 rok założono **2%** wzrost wydatków pozaedukacyjnych przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi wydatkami w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2014 roku oraz wzrost **4%** w przypadku dzielnic o wydatkach jednostkowych w 2014 roku na poziomie poniżej średniej.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnic Ursus wynosi **48,8 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok wysokość **łącznych środków naliczonych do dyspozycji** Dzielnic Ursus na realizację zadań bieżących wyniosła **124,2 mln zł**.

Ujęta w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy nr 6370/2014 z dnia 16 lipca br., powiększona o przewidywane zwiększenie środków na realizację zadań edukacyjnych, kwota wydatków bieżących Dzielnic Ursus wyniosła **119,8 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnic Ursus.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic są zdeterminowane:

- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmem ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- stosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2015 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Ursus planowanych na 2015 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		124 006 949	29 902 261	153 909 210
010	Rolnictwo i łowiectwo	600	0	600
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 100	0	135 100
600	Transport i łączność	3 419 197	2 076 457	5 495 654
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 042 549	15 000 000	21 042 549
710	Działalność usługowa	5 300	0	5 300
750	Administracja publiczna	14 303 254	0	14 303 254
801	Oświata i wychowanie	69 740 744	6 230 263	75 971 007
851	Ochrona zdrowia	870 413	0	870 413
852	Pomoc społeczna	11 881 912	0	11 881 912
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 191	0	31 191
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 491 443	0	7 491 443
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 286	6 385 541	7 230 827
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 471 176	210 000	5 681 176
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	400 400	0	400 400
926	Kultura fizyczna	3 368 384	0	3 368 384

Struktura planowanych na 2015 rok wydatków Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		124 006 949	29 902 261	153 909 210
I	Transport i komunikacja	2 756 397	2 076 457	4 832 854
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 042 993	15 000 000	21 042 993
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 186	6 385 541	8 429 727
V	Edukacja	77 232 187	6 230 263	83 462 450
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	12 646 378	0	12 646 378
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 471 176	210 000	5 681 176
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 368 384	0	3 368 384
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	89 522	0	89 522
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	13 999 569	0	13 999 569
XI	Finanse i różne rozliczenia	356 157	0	356 157

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych we wstępnym projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Ursus zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2015 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2014 roku.
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ursus na 2015 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	31,4 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	75,4 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	48,8 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2014 r. ***	nie dotyczy
2.1 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3]	124,2 mln zł
2.2 Korekta środków	-0,2 mln zł
2. Łącznie naliczenie [2.1 + 2.2]	124,0 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	29,9 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	153,9 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** plan na 2014 rok wg stanu na 16.07.2014 z uwzględnieniem przewidywanego zwiększenia środków na realizację zadań edukacyjnych

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	31 408 901	153 909 210
DOCHODY BIEŻĄCE	29 225 901	26 962 370
DOCHODY WŁASNE	29 225 901	26 962 370
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 547 590	17 547 590
Podatek od nieruchomości	16 660 090	16 660 090
Podatek rolny	27 500	27 500
Podatek od środków transportowych	770 000	770 000
Oplata targowa	90 000	90 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	351 000	351 000
Oplaty adiacenckie	1 000	1 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	350 000
Dochody z mienia	7 545 105	5 281 574
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 060 105	2 142 074
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 485 000	3 139 500
Pozostałe dochody	3 782 206	3 782 206
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	250 000
Pozostałe odsetki	95 000	95 000
Wpływy z różnych dochodów	104 991	104 991
Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000
Wpływy z usług	3 322 215	3 322 215
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 183 000	1 528 100
DOCHODY WŁASNE	2 183 000	1 528 100
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 183 000	1 528 100
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	303 000	212 100
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	330 000	231 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 550 000	1 085 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		125 418 740

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

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	31 408 901	153 909 210
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 153 105	9 264 674
750	Administracja publiczna	260 000	230 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 148 590	18 148 590
758	Różne rozliczenia		115 094 542
801	Oświata i wychowanie	710 700	4 556 391
851	Ochrona zdrowia		4 580
852	Pomoc społeczna	136 506	6 605 242
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 191

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	153 909 210	78 177 473
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 006 949	48 275 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 401 521	22 392 946
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 683 485	12 127 078
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 718 036	10 265 868
		Dotacje na zadania bieżące	20 162 314	20 162 314
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 245 314	5 527 952
		Wydatki na programy finansowane z UE	197 800	192 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 902 261	29 902 261
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	135 100	88 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 100	88 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 100	88 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 100	88 100
		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	135 100	88 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 100	88 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 100	88 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 100	88 100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	5 495 654	5 495 654
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 419 197	3 419 197
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 419 197	3 419 197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 419 197	3 419 197
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 076 457	2 076 457
	60016	Drogi publiczne gminne	5 419 654	5 419 654
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 343 197	3 343 197
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 343 197	3 343 197
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 343 197	3 343 197
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 076 457	2 076 457
	60017	Drogi wewnętrzne	76 000	76 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	76 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	76 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	76 000
		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	21 042 549	15 388 207
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 042 549	388 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 041 549	388 207
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 465	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 346 084	388 207
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000 000	15 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 749 965	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 749 965	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 749 965	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 165	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 292 584	15 388 207
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 292 584	388 207
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 291 584	388 207
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 130 284	388 207
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000 000	15 000 000
710		Działalność usługowa	5 300	5 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300	5 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 300	5 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 300	5 300
		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	5 300	5 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300	5 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 300	5 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 300	5 300
		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	14 303 254	14 303 254
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 303 254	14 303 254
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 743 454	13 743 454
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 172 232	11 172 232
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 571 222	2 571 222
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	559 800	559 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 480	532 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 480	532 480
		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	522 480	522 480
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 686 108	13 686 108
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 686 108	13 686 108
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 648 788	13 648 788
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 172 232	11 172 232
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 476 556	2 476 556
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 320	37 320
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 666	84 666
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 666	84 666
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 666	84 666
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 666	84 666
		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	75 971 007	19 866 814
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 740 744	13 636 551
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 664 976	1 673 883
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 341 732	74 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 323 244	1 598 982
		Dotacje na zadania bieżące	11 770 668	11 770 668
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE	192 000	192 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 230 263	6 230 263
	80101	Szkoły podstawowe	31 696 349	5 685 389
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 878 586	1 867 626
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 490 086	526 056
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 853 860	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 636 226	526 056
		Dotacje na zadania bieżące	1 341 570	1 341 570
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 817 763	3 817 763
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 173 800	132 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 173 800	132 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 037 720	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531 780	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	505 940	
		Dotacje na zadania bieżące	132 480	132 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola	24 611 328	12 099 298
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 198 828	9 686 798
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 628 330	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 278 170	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 350 160	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	9 536 798	9 536 798
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 412 500	2 412 500
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		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		
	80110	Gimnazja	10 610 690	759 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 610 690	759 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 230 320	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 210 920	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 019 400	400 000
		Dotacje na zadania bieżące	359 820	359 820
		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	1 714 991	13 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 714 991	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 711 991	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 331	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 660	13 000
		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	1 616 070	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 616 070	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 613 870	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 320	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 550	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	1 738 850	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 738 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 735 730	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 450	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 280	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	290 302	76 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 302	76 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 302	76 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 302	76 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	698 627	280 427
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 627	280 427
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 627	88 427
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 901	74 901
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	431 726	13 526
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	192 000	192 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	870 413	865 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 413	865 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 413	484 833
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 160	240 833
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 253	244 000
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 833	865 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 833	865 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 833	484 833
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 833	240 833

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 000	244 000
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	4 580	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 580	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 253	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	11 881 912	5 240 774
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 881 912	5 240 774
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 523 289	367 622
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 342 226	286 322
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 181 063	81 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 358 014	4 873 152
		Wydatki na programy finansowane z UE	609	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 324 434	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 324 434	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 324 434	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 652	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 782	
		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	389 947	
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 947	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 847	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 841	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 006	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 532 500	4 532 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 532 500	4 532 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 199	281 199
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 199	281 199
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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	4 251 301	4 251 301
		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	88 100	31 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 100	31 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 100	31 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 100	31 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	842 527	
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 527	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	835 418	
		Wydatki na programy finansowane z UE	609	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	456 612	456 612
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 612	456 612
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161	161
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161	161
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 451	456 451
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	520 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 300	
		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	520 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 924 997	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 924 997	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 911 953	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 606 411	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 542	50 000
		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	517 133	
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 133	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 133	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 133	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	285 362	170 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	285 362	170 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 962	4 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 962	4 962
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 400	165 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 191	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 191	
		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	5 191	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	31 191	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 191	
		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	5 191	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 491 443	242 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 491 443	242 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 275 643	119 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 631 370	96 490
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	644 273	22 660
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 800	95 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	5 370 980	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 370 980	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 363 680	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 936 480	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	427 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 756 070	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 756 070	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 752 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 170	
		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	108 000	108 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 000	108 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	95 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	85 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 000	95 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 000	95 000
		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	177 000	95 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 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		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 103	12 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 103	12 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 103	12 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 103	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	16 290	11 490
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 290	11 490
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 290	11 490
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 490	11 490
		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	7 230 827	7 230 827
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 286	845 286
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 286	845 286
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 200	103 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 086	742 086
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 385 541	6 385 541
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 680 603	6 680 603
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 062	295 062
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 062	295 062
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 062	295 062
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 385 541	6 385 541
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	174 844	174 844
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 844	174 844
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 844	174 844
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500	59 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 344	115 344
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 000	224 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 000	224 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 000	224 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 000	224 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	149 880	149 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 880	149 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 880	149 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700	43 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 180	106 180
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 681 176	5 681 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 471 176	5 471 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 652	391 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 600	48 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 052	343 052
		Dotacje na zadania bieżące	5 079 524	5 079 524
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	210 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 652	361 652
		WYDATKI BIEŻĄCE	361 652	361 652
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 652	361 652
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 600	48 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 052	313 052
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 798 618	2 798 618
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 588 618	2 588 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 588 618	2 588 618
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	210 000
	92116	Biblioteki	2 490 906	2 490 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 490 906	2 490 906
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 490 906	2 490 906
		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	400 400	400 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 400	400 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 400	400 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 400	400 400
		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	400 400	400 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 400	400 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 400	400 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 400	400 400
		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	3 368 384	3 368 384

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 368 384	3 368 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 862	465 862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 500	104 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 362	361 362
		Dotacje na zadania bieżące	2 902 522	2 902 522
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	144 500	144 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 500	144 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 500	144 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 500	129 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 102 522	2 102 522
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 102 522	2 102 522
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 102 522	2 102 522
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 121 362	1 121 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 121 362	1 121 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 362	321 362
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 500	89 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 862	231 862
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XI/3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				29 902 261
600		Transport i łączność				2 076 457
	60016	Drogi publiczne gminne				2 076 457
		Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	1 036 488
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	1 000 000
		Wykup gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	39 969
700		Gospodarka mieszkaniowa				15 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				15 000 000
		Wykup gruntu przy ul. Ryżowej	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	15 000 000
801		Oświata i wychowanie				6 230 263
	80101	Szkoły podstawowe				3 817 763
		Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	3 817 763
	80104	Przedszkola				2 412 500
		Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Ślawka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	2 412 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 385 541
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				6 385 541
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	5 170 000
		Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	1 215 541
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				210 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				210 000
		Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury ARSUS	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2015	210 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		98 963
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 643 522
I	Przychody		6 643 522
1	1	własne	4 541 000
2	2	dotacje	2 102 522
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		6 742 485
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 643 522
I	Bieżące		6 520 541
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 484 000
2	2	wydatki rzeczowe	3 036 541
II	Inwestycyjne		122 981
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]		6 742 485

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

Zestawienie nr XII/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 138 100
Suma bilansowa (I + II)		3 138 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 138 100
1	Bieżące	3 138 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 138 100

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	645 000
Suma bilansowa (I + II)		645 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	645 000
1	Bieżące	645 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		645 000

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 273 100
Suma bilansowa (I + II)		2 273 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 273 100
1	Bieżące	2 273 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 273 100

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	166 000
Suma bilansowa (I + II)		166 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	166 000
1	Bieżące	166 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		166 000

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	54 000
Suma bilansowa (I + II)		54 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	54 000
1	Bieżące	54 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		54 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 247 732
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 247 732
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	823 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 960
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 040
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 424 732
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	4 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 253
		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	4 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 253
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	5 243 152
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 243 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	818 420
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 633
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 787
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 424 732
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	402 798
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 798
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 798
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 311
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 487
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 532 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 532 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 199
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 199
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 251 301
		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	31 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 300
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 031
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	170 362
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 362
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 962
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 962
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:			
	Dział	Rozdział			Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	w tym Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki niekwalifikowalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	197 800	197 800	16 750	181 050	
			Wydatki bieżące	197 800	197 800	16 750	181 050	
			Wydatki majątkowe					
Stawiaj na praktykę, staraj się o staż			OGÓŁEM	192 000	192 000	15 880	176 120	
			Wydatki bieżące	192 000	192 000	15 880	176 120	
			Wydatki majątkowe					
	801		Oświata i wychowanie	192 000	192 000	15 880	176 120	
			Wydatki bieżące	192 000	192 000	15 880	176 120	
			Wydatki majątkowe					
		80195	Pozostała działalność	192 000	192 000	15 880	176 120	
			Wydatki bieżące	192 000	192 000	15 880	176 120	
			Wydatki majątkowe					
Ja i moja przyszłość			OGÓŁEM	5 800	5 800	870	4 930	
			Wydatki bieżące	5 800	5 800	870	4 930	
			Wydatki majątkowe					
	852		Pomoc społeczna	609	609	609		
			Wydatki bieżące	609	609	609		
			Wydatki majątkowe					
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609	609	609		
			Wydatki bieżące	609	609	609		
			Wydatki majątkowe					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 191	5 191	261	4 930	
			Wydatki bieżące	5 191	5 191	261	4 930	
			Wydatki majątkowe					
		85395	Pozostała działalność	5 191	5 191	261	4 930	
			Wydatki bieżące	5 191	5 191	261	4 930	
			Wydatki majątkowe					

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	124 006 949	29 902 261	153 909 210
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 756 397	2 076 457	4 832 854
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 042 993	15 000 000	21 042 993
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 044 186	6 385 541	8 429 727
EDUKACJA	77 232 187	6 230 263	83 462 450
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 646 378		12 646 378
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 471 176	210 000	5 681 176
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 368 384		3 368 384
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	89 522		89 522
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 999 569		13 999 569
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	356 157		356 157

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	124 006 949	48 275 212
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 756 397	2 756 397
Drogi i mosty	2 756 397	2 756 397
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 756 397</i>	<i>2 756 397</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 680 397	2 680 397
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 000	76 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 042 993	388 651
Gospodarka przestrzenna	444	444
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>444</i>	<i>444</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 524 342	37 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 439 900</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>200 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>1 749 965</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 097 477</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>81 210</i>	<i>81 210</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>46 210</i>	<i>46 210</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Pozostały zasób komunalny	436 997	269 997
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>147 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>20 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>269 997</i>	<i>269 997</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 044 186	1 997 186
Utrzymanie porządku i czystości	599 864	599 864
<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>14 000</i>	<i>14 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>9 344</i>	<i>9 344</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>
Dzień Ziemi i inne	81 500	81 500
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>31 520</i>	<i>31 520</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 162	383 162
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>245 202</i>	<i>198 202</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>184 960</i>	<i>184 960</i>
Tereny zielone	895 200	895 200
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>224 000</i>	<i>224 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>270 800</i>	<i>270 800</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>400 400</i>	<i>400 400</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	118 960	118 960
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>117 860</i>	<i>117 860</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
EDUKACJA	77 232 187	13 878 701
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	74 183 874	13 281 724
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>22 356 828</i>	<i>9 936 798</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 420 030	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 936 798	9 936 798
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 166 600	132 480
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 034 120	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	132 480	132 480
Prowadzenie szkół podstawowych	27 043 330	1 341 570
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 701 760	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 341 570	1 341 570
Prowadzenie gimnazjów	10 036 390	359 820
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 676 570	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	359 820	359 820
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 605 570	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 605 570	
Prowadzenie szkół zawodowych	1 732 850	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 732 850	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 751 070	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 370 980	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 392 456	1 076 056
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	292 800	
Dowożenie uczniów do szkół	420 000	420 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000	15 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 048 313	596 977
Zarządzanie finansami oświaty	1 709 991	13 000
Zarządzanie finansami oświaty	1 709 991	13 000
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 006	5 006
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	338 405	89 060
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	423 000	
Nagrody dla nauczycieli	80 800	80 800
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	8 000	8 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	108 000	108 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	177 000	95 000
Stypendia za wyniki w nauce	72 000	
Stypendia socjalne	95 000	95 000
Dożywianie uczniów	10 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	198 111	198 111
Programy edukacyjno - oświatowe	6 111	6 111
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	192 000	192 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 646 378	5 969 469
Programy zdrowotne	865 833	865 833
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	865 833
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	865 833
Pomoc społeczna	5 747 311	50 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	517 133	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	31 800	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 800	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 924 997	50 000
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 324 434	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	389 947	
Dożywianie	559 000	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	270 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	289 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 033 234	5 053 636
Zasiłki i pomoc w naturze	918 218	
Świadczenia rodzinne	4 565 885	4 565 885
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	456 451	456 451

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	92 680	31 300
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 471 176	5 471 176
Upowszechnianie kultury i tradycji	361 652	361 652
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	361 652	361 652
Działalność kulturalna	5 079 524	5 079 524
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 588 618	2 588 618
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 588 618	2 588 618
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	2 490 906	2 490 906
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 490 906	2 490 906
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	30 000	30 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	30 000	30 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 368 384	3 368 384
Działalność rekreacyjno-sportowa	144 500	144 500
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	144 500	144 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 223 884	3 223 884
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	241 723	241 723
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	879 639	879 639
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 102 522	2 102 522
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 102 522	2 102 522
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	89 522	89 522
Promocja miasta	84 666	84 666
<i>Promocja krajowa</i>	64 666	64 666
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	43 400	43 400
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	11 266	11 266
<i>Dekoracja miasta</i>	20 000	20 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	4 856	4 856
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	4 856	4 856
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 999 569	13 999 569
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 467 089	13 467 089
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	11 314 982	11 314 982
Fundusz wynagrodzeń	11 182 482	11 182 482
Wydatki na rzecz pracownika	132 500	132 500
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 152 107	2 152 107
Remonty bieżące w budynkach	182 701	182 701
Utrzymanie Urzędu	1 134 693	1 134 693
Obsługa informatyczna	159 713	159 713
Obsługa teletechniczna	35 000	35 000
Obsługa prawna	221 000	221 000
Obsługa kancelaryjna	240 000	240 000
Ochrona osób i mienia	179 000	179 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	532 480	532 480
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	532 480	532 480
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	356 157	356 157
Zadania z zakresu polityki finansowej	142 000	142 000
<i>Różne rozliczenia</i>	142 000	142 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	214 157	214 157
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	214 157	214 157

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	29 902 261
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 076 457
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 076 457</i>
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	1 036 488
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	1 000 000
Wykup gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich	39 969
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>15 000 000</i>
Wykup gruntu przy ul. Ryżowej	15 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 385 541
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>6 385 541</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	5 170 000
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	1 215 541
EDUKACJA	6 230 263
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 230 263</i>
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	3 817 763
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	2 412 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	210 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>210 000</i>
Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury ARSUS	210 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	153 909 210	100,0%
1. Dochody bieżące	26 962 370	17,5%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 547 590	65,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	351 000	1,3%
• Dochody z mienia	5 281 574	19,6%
• Pozostałe dochody	3 782 206	14,0%
2. Dochody majątkowe	1 528 100	1,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 528 100	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	125 418 740	81,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	153 909 210	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	26 962 370	17,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 547 590	65,1%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	16 660 090	94,9%
• podatek rolny	27 500	0,2%
• podatek od środków transportowych	770 000	4,4%
• opłata targowa	90 000	0,5%
Podatek od nieruchomości	16 660 090	94,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	11 800 000	70,8%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy	11 799 999,65	
przypis	11 803 989,81	
stopień ściegłości	82,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 120 728,00	
razem przypis na 2014 r.	11 803 989,81	
powierzchnia mieszkalna x stawka	348 797,88	
powierzchnia mieszkalna	471 348	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	7 530 217,21	
powierzchnia na działalność	326 974	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	7 317,46	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 564	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 081 025,19	
powierzchnia pozostałych budynków	139 848	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	1 072 255,68	
wartość budowli	53 612 784	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 309 739,56	
grunty pod działalność	1 471 617	
stawka	0,89	
grunty pozostałe x stawka	454 636,83	
grunty pozostałe	988 341	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	4 860 090	29,2%
<u>Plan na 2015 r.</u> Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	4 860 089,63	
przypis	4 185 666,04	
stopień ściegłości	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	562 282,00	
zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2015 r.	739 991,50	
razem przypis na 2014 r.	4 185 666,04	
powierzchnia mieszkalna x stawka	739 003,96	
powierzchnia mieszkalna	998 654	
stawka	0,74	
powierzchnia na działalność x stawka	1 673 866,46	
powierzchnia na działalność	72 682	
stawka	23,03	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	3 926,52	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	839	
stawka	4,68	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	514 988,06	
powierzchnia pozostałych budynków	66 622	
stawka	7,73	
wartość budowli x stawka	70 816,56	
wartość budowli	3 540 828	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	19 183,06	
grunty pod działalność	21 554	
stawka	0,89	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
grunty pozostałe x stawka	1 163 881,42	
grunty pozostałe	2 530 177	
stawka	0,46	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 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	27 500	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 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. 173,20 zł)	22 812,18	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 346,40 zł)	4 687,63	
• od osób fizycznych	27 500	100,0%
<u>Plan na 2015 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	22 812,18	
powierzchnia ha przeliczeniowych	136,79	
stawka	173,20	
stopień ściągłości	94,25%	
spodziewane zaległe wpływy	482,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 687,63	
powierzchnia ha fizycznych	14,36	
stawka	346,40	
stopień ściągłości	94,25%	
<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 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 814).		
Podatek od środków transportowych	770 000	4,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2014 r.		
Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	500 000	64,9%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	500 000,00	
przypis	500 000,00	
stopień ściągłości	68,00%	
spodziewane zaległe wpływy	160 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	270 000	35,1%
<u>Plan na 2015 r.</u>		
przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	270 000,00	
przypis	340 000,00	
stopień ściągłości	50,00%	
spodziewane zaległe wpływy	100 000,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849).		
2. Uchwała NR LXX/1831/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.		
Opłata targowa	90 000	0,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.		
<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 LIII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	351 000	1,3%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	1 000	0,3%
<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		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
podziału.			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego		350 000	99,7%
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.			
Plan na 2015 r.			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	350 000,00		
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	140 000,00		
• prowadzenia robót	114 000,00		
• umieszczenia obiektu budowlanego	75 000,00		
• umieszczenia reklamy	15 000,00		
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	6 000,00		
Podstawy prawne:			
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 XXI/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.).			
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Dochody z mienia		5 281 574	19,6%
w tym:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		2 142 074	40,6%
Założenia:			
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.			
	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	3 000,00	2 100	0,1%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 000 000,00	2 100 000	98,0%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	57 105,00	39 974	1,9%
w tym:			
- z tytułu służebności gruntowej	46 000,00		
- z tytułu trwałego zarządu	11 105,00		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		3 139 500	59,4%
Założenia:			
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2014.			
	100%	70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 900 000,00	1 330 000	42,4%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 900 000,00		
powierzchnia	28 028		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	410 000,00	287 000	9,1%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	400 000,00		
powierzchnia	3 898		
Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 000,00		
powierzchnia	1 260		
• z tytułu najmu garaży	45 000,00	31 500	1,0%
Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	45 000,00		
powierzchnia	307		
• z tytułu dzierżawy gruntów	2 000 000,00	1 400 000	44,6%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 000 000,00		
powierzchnia	85 000		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	130 000,00	91 000	2,9%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	130 000,00		
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	30 000,00		
Podstawy prawne:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).			
2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.			
3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).			
4. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).			
Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023			
Pozostałe dochody		3 782 206	14,0%
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		10 000	0,3%
Pozostałe wpływy z różnych opłat		10 000	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	9 600,00	
• wpłaty za dziennik budowy	350,00	
• opłaty za ksero	50,00	
Wpływy z usług	3 322 215	87,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 608 800	78,5%
• Pozostałe	713 415	21,5%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	581 900,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	131 515,00	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	6,6%
Pozostałe odsetki	95 000	2,5%
Wpływy z różnych dochodów	104 991	2,8%
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	40 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	21 000,00	
• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic	15 000,00	
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego	15 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	13 991,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80120, 85203, 85214, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 528 100	1,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 528 100	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 528 100	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 528 100	100,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	212 100	13,9%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	285 000,00	199 500
Liczba lokali:	5	
Powierzchnia [m ²]:	190	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	18 000,00	12 600
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	231 000	15,1%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	240 000,00	168 000
Liczba lokali:	1	
Powierzchnia [m ²]:	59	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	90 000,00	63 000
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 085 000	71,0%
	100%	70%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 550 000,00	1 085 000
Adres nieruchomości 1		
ul. II Armii W.P. 68		
Wartość:	1 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 004	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	131	
Adres nieruchomości 2		
ul. Rydyńska 38		
Wartość:	550 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	557	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	241	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	125 418 740	81,5%

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	28 490 470	1	WYDATKI BIEŻĄCE	124 006 949
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	17 547 590	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	124 006 949
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	4 133 206	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 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE	0
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	6 809 674			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	125 418 740	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 902 261
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	24 263 712			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 142 887			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	181 311			
2.3.1	Ja i moja przyszłość	5 191			
2.3.2	Stawiaj na praktykę, staraj się o staż	176 120			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	6 745 555			
2.5	Środki wyrównawcze	84 085 275			
3	SUMA WPŁYWÓW	153 909 210	3	SUMA WYDATKÓW	153 909 210

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 756 397
Drogi i mosty - program 2	2 756 397
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 756 397
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 680 397
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	309 000
- długość ogółem (km)	51 190
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (6.700 m ²)	1 139 297
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.200 mb)	418 600
remonty nawierzchni chodników (5.000 m ²)	400 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.600 m ²)	200 000
usuwanie bieżących awarii	200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	50 000
naprawa i konserwacja kładki i platform przy windzie	45 000
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	20 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	6 000
dozór techniczny platform przy kładce	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100
- długość ogółem (km)	3,72
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (900 m ²)	76 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 042 993
Gospodarka przestrzenna - program 2	444
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	444
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> opłaty za wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów	
	444
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)	
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	5 524 342
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 439 900
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	759
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	287
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	104
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	368
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	170 183
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	
	600 000
zakup usług pozostałych	442 000
- sprzątanie	200 000
- odprowadzanie ścieków	175 000
- pielęgnacja terenów zielonych	60 000
- dezynsekcja, deratyzacja	3 500
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000
- dozór mienia	1 500
nadzór budowlany, sanitarny, elektryczny	110 500
podatek od nieruchomości	95 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	75 000
koszty postępowania sądowego	60 000
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
opłaty i składki	4 000
- skarbowe i notarialne	4 000
zakup materiałów	2 400
- zakup środków do utrzymania czystości	2 000
- zakup materiałów biurowych	400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	200 000
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	130
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 500
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i> konserwacje	
	80 000
remonty ogółem, w tym:	60 000
- remont 10 szt. pustostanów	60 000
awarie	50 000
materiały do remontów	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 749 965
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN, w tym:	
	25,80
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	1 534 165
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 234 000
wynagrodzenia dozorców	10 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 865
- wynagrodzenia bezosobowe (szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych i systemów informatycznych)	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	196 300
inne wydatki:	215 800
zakup materiałów i wyposażenia	45 000
zakup usług pozostałych	40 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
zakup energii	24 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000
wyjazdy służbowe	19 000
szkolenia pracowników	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 000
podatek od nieruchomości	6 100
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 000
zakup usług remontowych	1 600
zakup usług zdrowotnych	1 200
różne opłaty i składki	500
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
<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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 097 477
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	475
w tym liczba mieszkań	368
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 097 477
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	1 243 177
zaliczka remontowa	450 000
zaliczka eksploatacyjna	300 000
opłaty za wywóz nieczystości stałych	90 000
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	14 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	37 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	37 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	37 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	81 210
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	46 210
<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	23 910
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	10 910
wyceny lokali mieszkalnych	6 000
ogłoszenia prasowe	6 000
wyceny lokali użytkowych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	22 300
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	12 500
ogłoszenia prasowe	8 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
korekty aktów notarialnych	500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200
podatek od towarów i usług (VAT)	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 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	35 000
<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	31 000
<u>Kalkulacja:</u>	
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszty postępowań sądowych	10 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000
opłaty notarialne	1 000
wypisy z rejestru gruntów	300
podatek od towarów i usług (VAT)	200
<i>Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej</i>	4 000
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	436 997
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	147 000
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	61
z tego garaże	17
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, handlowe, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej, garaże.	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	50 000
dozór mienia, nadzór budowlany, sanitarny i elektryczny	36 500
podatek od nieruchomości	36 000
zakup usług - odprowadzanie ścieków	22 000
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	20 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacje	10 000
awarie	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	269 997
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (pozostałe budynki i grunty)	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>	254 000
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od nieruchomości	254 000
<i>Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej</i>	15 997
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
koszty postępowania sądowego	5 997
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)	
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	2 044 186
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	599 864
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	392 000
Zimowe oczyszczanie ulic	231 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	343
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	100 000
odśnieżanie chodników	80 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	38 000
plużenie	13 000
Letnie oczyszczanie ulic	161 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	324
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	161 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	70 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</u>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	65 000
zakup koszy na śmieci	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 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)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	14 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	14 000
<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.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	9 344
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	9 344
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	81 500
Dzień Ziemi i inne	81 500
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
obsługa akcji	59 500
wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji programu "Czysty Ursus"	16 500
posiłki regeneracyjne	3 500
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątania, odzież ochronna)	2 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 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)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 500
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90007	
Kalkulacja:	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 500
Podstawa prawna:	
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	31 520
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	130
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
usługi weterynaryjne	29 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	362
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	150
- kastracja -	90
- odrobaczenie -	15
- odpchlenie -	15
- szczepienia -	60
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15
montaż domków dla owadów	2 520
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	430 162
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	245 202
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
Klasyfikacja: rozdział: 40002	
liczba studni oligoceńskich	4
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	88 100
Kalkulacja:	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	60 000
zużycie energii	25 000
odprowadzanie ścieków	2 100
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	47 000
Kalkulacja:	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	29 000
zużycie energii	18 000
Klasyfikacja: rozdział: 90001	
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	55 090
Kalkulacja:	
konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych	50 000
opłata za energię elektryczną	4 900
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)	190
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	55 012
opłata za energię elektryczną	39 000
konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	12 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	184 960
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i> 0,6 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (Rów U-1, kanał Konotopa wraz z podczyszczalnią ścieków opadowych) 184 960 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	895 200
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	224 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i> 20 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni 93 000 sprzątanie pasów zieleni 49 000 utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni 27 000 utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni 18 000 energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni 12 000 wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice 10 000 zakup sadzonek drzew, krzewów 5 000 nasadzenia drzew i krzewów 5 000 zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni 5 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	270 800
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i> 13 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym 101 800 pielęgnacja krzewów i żywopłotów 56 000 utrzymanie drzewostanu 53 000 nasadzenia drzew i krzewów 25 000 koszenie trawy w pasie drogowym 25 000 utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej 10 000 <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.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	400 400
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych <i>liczba parków (szt.)</i> 3 <i>powierzchnia parków (ha)</i> 9 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595 <u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna i woda do obiektów parkowych 115 000 pielęgnacja krzewów i żywopłotów 82 900 sprzątanie parków 53 000 utrzymanie drzewostanu 38 000 konserwacja i eksploatacja fontann i kaskad wodnych 35 000 zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy 34 450 prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach 27 000 opłaty za odprowadzanie ścieków 10 050 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	118 960
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	117 860
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców <i>liczba placów zabaw (szt.)</i> 9 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> naprawy urządzeń zabawowych 45 510 nadzór nad placami zabaw 43 700 okresowe przeglądy placów zabaw 11 000 energia elektryczna 7 150 odprowadzanie ścieków 5 000 pielęgnacja zieleni 3 000 zakup narzędzi oraz środków czystości 2 500	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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) 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 Dzielnicy 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 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	500
<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	
	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	77 232 187
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	74 183 874
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	22 356 828
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 420 030
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 255
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	110,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	103,9
wynagrodzenia i pochodne	10 278 170
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 952 560
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	682 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 643 410
Zakup energii	790 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 400
Zakup materiałów i wyposażenia	338 000
Zakup usług pozostałych	279 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 920
Zakup usług zdrowotnych	18 450
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 500
Oplaty za telefony komórkowe	10 800
Oplaty za telefony stacjonarne	9 910
Szkolenia pracowników	9 200
Wyjazdy służbowe krajowe	4 600
Różne opłaty i składki	2 980
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 936 798
<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	1 390
<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	2 166 600
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 034 120
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	421
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,0
wynagrodzenia i pochodne	1 531 780
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 490
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 700
- pochodne od wynagrodzeń	203 590
Zakup energii	343 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200
Zakup materiałów i wyposażenia	36 080
Zakup usług pozostałych	16 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty za telefony stacjonarne	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
Szkolenia pracowników	500
Wyjazdy służbowe krajowe	360
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	132 480
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	35
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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		27 043 330
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		25 701 760
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	3 725	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	275,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	88,8	
wynagrodzenia i pochodne		22 853 860
- wynagrodzenia osobowe pracowników		18 289 320
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 339 000
- pochodne od wynagrodzeń		3 225 540
Zakup energii		1 040 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 010 200
Zakup materiałów i wyposażenia		371 450
Zakup usług pozostałych		159 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		123 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 930
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 050
Zakup usług zdrowotnych		24 600
Oplaty za telefony stacjonarne		12 400
Wyjazdy służbowe krajowe		7 700
Szkolenia pracowników		7 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 220
Oplaty za telefony komórkowe		3 600
Różne opłaty i składki		1 350
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		1 341 570
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	330	
<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.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		10 036 390
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		9 676 570
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	1 109	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,9	
wynagrodzenia i pochodne		8 210 920
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 510 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		536 900
- pochodne od wynagrodzeń		1 163 720
Zakup energii		570 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		377 100
Zakup materiałów i wyposażenia		255 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		90 000
Zakup usług pozostałych		79 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 550
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 490
Zakup usług zdrowotnych		11 500
Oplaty za telefony stacjonarne		5 710
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 500
Oplaty za telefony komórkowe		3 600
Wyjazdy służbowe krajowe		1 800
Szkolenia pracowników		1 700
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		359 820
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	90	
<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.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		1 605 570

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 605 570
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	135
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5
wynagrodzenia i pochodne	1 334 320
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 500
- pochodne od wynagrodzeń	214 220
Zakup energii	153 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 900
Zakup usług pozostałych	17 700
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Oplaty za telefony stacjonarne	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450
Oplaty za telefony komórkowe	1 200
Szkolenia pracowników	1 000
Wyjazdy służbowe krajowe	500
Różne opłaty i składki	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 732 850
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 732 850
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	232
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0
wynagrodzenia i pochodne	1 463 450
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 850
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 800
- pochodne od wynagrodzeń	235 800
Zakup energii	141 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 500
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
Zakup usług pozostałych	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120
Zakup usług zdrowotnych	1 540
Oplaty za telefony stacjonarne	1 500
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	740
Wyjazdy służbowe krajowe	300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 751 070
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5
wynagrodzenia i pochodne	1 598 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 200
- pochodne od wynagrodzeń	256 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 200
Zakup energii	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700
Zakup usług pozostałych	5 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Oplaty za telefony komórkowe	1 200
Oplaty za telefony stacjonarne	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 020
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	750
Wyjazdy służbowe krajowe	500

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 370 980
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0
wynagrodzenia i pochodne	4 936 480
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 939 340
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 300
- pochodne od wynagrodzeń	708 840
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 800
Zakup energii	136 000
Zakup materiałów i wyposażenia	18 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 392 456
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	123 200
remonty w przedszkolach	92 000
remonty w gimnazjach	67 500
remonty w liceach ogólnokształcących	10 500
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 200
remonty w szkołach zawodowych	6 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	526 056
remonty w gimnazjach	400 000
remonty w przedszkolach	150 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	292 800
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	186 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	106 800
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	70
<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	15 000
<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	5
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	15 000
<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.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 048 313
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 709 991
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5
wynagrodzenia i pochodne	1 594 331
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 191
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600
- pochodne od wynagrodzeń	215 540
Zakup usług pozostałych	25 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300
Zakup materiałów i wyposażenia	22 800
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000
Szkolenia pracowników	8 900
Oplaty za telefony stacjonarne	4 000
Oplaty za telefony komórkowe	3 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 560
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	13 000
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 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.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 006
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 480
- wynagrodzenia bezosobowe	4 480
Zakup materiałów i wyposażenia	526
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	338 405
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	249 345
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	89 060
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	423 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	418 200
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	316
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 800
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- 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)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	80 800
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	8 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja olimpiad i konkursów.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	7 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<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	108 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 85 000 - wynagrodzenia bezosobowe 85 000 Zakup usług pozostałych 8 000 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 13 000 <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	177 000
Stypendia za wyniki w nauce <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 72 000 <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.)	72 000
Stypendia socjalne <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 85 000 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.)	95 000
Dożywianie uczniów <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów 10 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm.)	10 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	198 111
Programy edukacyjno - oświatowe <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja autorskiego programu terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych metodą Tomatisa i zajęć z zastosowaniem terapii polisensorycznej. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 111 - wynagrodzenia bezosobowe 1 111 Zakup usług pozostałych 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”.	6 111
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Stawiaj na praktykę, staraj się o staż"	192 000
	192 000

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 646 378
Programy zdrowotne - program 1	865 833
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	865 833
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	381 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 3.000) w tym:	162 333
zajęcia muzyczno - wokalne, kształtowanie umiejętności prospołecznych, rozwijanie umiejętności wychowawczych, warsztaty profilaktyczno - wychowawcze, warsztaty profilaktyczno - sportowe, trening zastępcstwa agresji, profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych	
wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	74 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2 500)	70 000
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 1 500) w tym:	70 000
imprezy profilaktyczno - kulturalne - 3; imprezy profilaktyczno - sportowe - 3	
materiały i wyposażenie	17 000
koszty sądowe	4 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	2 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (kampania "Zachowaj trzeźwy umysł", liczba uczestników - 200)	2 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 70)	1 500
<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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Pomoc społeczna - program 3	5 747 311
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	517 133
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	517 133
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	419 133
zakup usług opiekuńczych 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	419 133
zadania zlecone	98 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	98 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	31 800
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 800
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Ja i moja przyszłość"	
2. Organizacja prac społecznie użytecznych	26 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
- średnia 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
<i>Podstawa prawna:</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 924 997
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Pl. Czerwca 1976 r. Nr 1.	
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.482 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 298 osób	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 874 997
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40
wynagrodzenia i pochodne	2 606 411
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 150
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 014
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800
- pochodne od wynagrodzeń	394 447
inne wydatki:	
zakup usług pozostałych	86 635
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 486
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 950
zakup materiałów i wyposażenia	32 640
wyjazdy służbowe	17 400
zakup usług remontowych	16 088
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 044
szkolenia pracowników	6 000
zakup usług zdrowotnych	4 020
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 368
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 400
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 555
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	50 000
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii zakup usług pozostałych	45 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	1 324 434
<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	921 636
1. 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.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 058,21
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,50
2. 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)	1 149,14
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	813 341
- wynagrodzenia osobowe pracowników	634 440
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 291
- pochodne od wynagrodzeń	130 610
inne wydatki:	108 295
zakup energii	26 953
zakup usług pozostałych	26 849
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 221
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 466
zakup środków żywności	9 800
zakup materiałów i wyposażenia	7 888
zakup usług remontowych	4 733
szkolenia pracowników	1 800
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 200
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128
zakup usług dostępu do sieci Internet	877
różne opłaty i składki	600
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	460
wyjazdy służbowe	320
zadania zlecone	402 798
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.	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 118,88
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	402 798
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	297 311
- wynagrodzenia osobowe pracowników	232 827
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 273
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
- pochodne od wynagrodzeń	47 011
inne wydatki:	105 487
zakup usług pozostałych	37 946
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 telefonii stacjonarnej	1 140
różne opłaty i składki	793
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
zakup usług dostępu do sieci Internet	242
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	389 947
<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"	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	174 822
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,50
wynagrodzenia i pochodne	166 735
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130 430
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 407
- pochodne od wynagrodzeń	25 898
inne wydatki:	8 087
wyjazdy służbowe	4 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
2. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54, zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńczo - wychowawcze.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	215 125
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	172 106
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 532
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 885
- wynagrodzenia bezosobowe	24 400
- pochodne od wynagrodzeń	26 289
inne wydatki:	43 019
zakup energii	10 444
zakup środków żywności	9 800
zakup usług pozostałych	7 228
zakup materiałów i wyposażenia	4 077
zakup usług remontowych	2 876
wyjazdy służbowe	2 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 092
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
różne opłaty i składki	600
zakup usług dostępu do sieci Internet	242
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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	559 000
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	270 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	57,4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	270 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	154 050
- liczba osób objętych programem	74
- średnia wartość posiłku	10,20
- średni okres dożywiania (dni)	204
opłaty za szkolne obiady:	95 950
- liczba osób objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	7,92
- średni okres dożywiania (dni)	110
zasiłki celowe na zakup żywności	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	289 000
<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	289 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	142 000
- liczba osób objętych programem	69
- średnia wartość posiłku	10,28
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	47 000
- liczba osób objętych programem	48
- średnia wartość posiłku	7,83
- średni okres dożywiania (dni)	125
zasiłki celowe na zakup żywności	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 033 234
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	918 218
<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	397 918
<u>Kalkulacja:</u> zasiłków celowe :	244 834
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 214.28 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	60 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 161.29 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	50 000
- zdarzenia losowe, wyrobienie dowodu osobistego, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, zakup okularów, biletów komunikacji miejskiej, wyrobienie książeczek sanepid - średnia wartość zasiłku - 103.50 zł, liczba świadczeń - 480, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	49 681
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 148.14 zł, liczba świadczeń - 270, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	40 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 786.03 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	25 153
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 94.33 zł, liczba świadczeń - 212, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	20 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 240.69 zł, liczba świadczeń - 609, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	146 584
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 250 zł, liczba świadczeń - 2	6 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	520 300
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 458.42 zł, liczba świadczeń - 1.135, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	520 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 565 885
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 565 885
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 105.31 zł, liczba świadczeń - 7 100, liczba świadczeniobiorców - 592 osoby	747 716
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	554 091
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390.02 zł, liczba świadczeń - 540, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	210 611
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	103 700
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1 010, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	80 800
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 600, liczba	60 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 60 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 38 osób - 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 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 13 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 61.42 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 5 osób świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 6.000, liczba świadczeniobiorców - 500 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 680 zł, liczba świadczeń - 1.066, liczba świadczeniobiorców - 88 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433.62 zł, liczba świadczeń - 2.552, liczba świadczeniobiorców - 213 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 181.93 zł, liczba świadczeń - 820, liczba świadczeniobiorców - 68 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 190 osób <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295 rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 827, liczba świadczeniobiorców - 69 osób <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 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 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	45 000 41 920 9 480 2 580 1 642 890 918 000 724 890 1 106 604 149 184 200 000 165 400 165 400
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	456 451
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -181 zł, liczba świadczeń - 1.144, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 252 zł, liczba świadczeń - 714, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 230 zł, liczba świadczeń - 249, liczba świadczeniobiorców - 48 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 189 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej finansowane z budżetu państwa dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,79 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	420 369 201 456 451 207 064 179 928 57 270 4 158 8 031
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	92 680
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. zadania zlecone: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zadania własne: <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)	35 880 4 580 3 327 1 253 31 300 56 800 56 800

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 471 176
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	361 652
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	361 652
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	361 652
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	35 34 6
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - XXI Dni Ursusa; festyn "Pożegnanie lata"; uroczystości patriotyczne z koncertami z okazji rocznicy: Konstytucji 3 Maja, 1 sierpnia, 11 listopada; współorganizacja Dnia Matki oraz impreza z okazji Dnia Dziecka	361 652
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	5 079 524
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 588 618
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 588 618
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 588 618
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	62
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) :	
Teatralne: "Kurtynka", "Argonauci", "Pół Serio", "Zżyna", "Prolog", Muzyczne: "Orbita Wiru", "Rasta Pauki", warsztaty instrumentalne (pianino, gitara), Taneczne: Zespół baletowy "Prymka", "Stop and Go", skaczące maluchy, salsa, zumba, Plastyczne: pracownia ceramiki, pracownia witrażu, warsztaty rysunku i malarstwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Dziecięca i Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych, galeria "Ad Hock" Galeria "Kolor" i galeria "Miś", Literackie: Klub literacki "Metafora", Klub młodych "Dialog", Grupa poetycka Stowarzyszenia Autorów Polskich, działalność wydawnicza, Filmowe: Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa, Wokalne: Dziecięcy Zespół "Wesołe Nutki", zespół operetkowy "Belcanto", warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, Kulturalno- edukacyjne: Uniwersytet Trzeciego Wieku, lektoria języka angielskiego, Klub Edukacji Samorządowej, Klub dyskusyjny Myśli politycznej, Rekreacyjno - sportowe: "Tai Chi Cung", Sahaja Joga", gimnastyka wyszczuplająca dla puszystych, gimnastyka geriatryczna, callanetics, fitness, szkoła szachowa, korektywa, brydz sportowy	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 220
- dzieci	670
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20
- najważniejsze imprezy: Koncert Noworoczny "Najpiękniejsze melodie świata", Koncert Zespołu "Stara Paka", Koncert Konkursu Piosenkarzkiego "Tulipanada" i rozdanie nagród laureatom. Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka", Pokazy taneczne młodzieżowej grupy "Stop and Go. Występ kabaretu "Pół Serio", Koncert- show zespołu wokально-tanecznego "Magia Orientu", Festiwal Orkiestr Dętych, Mazowiecki konkurs "Moja wiedza o II wojnie światowej", Prezentacje kulturalne przedszkoli"	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 620
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 650
Kino Ursus liczba seansów - 120 liczba widzów - 3.600	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 490 906
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 490 906
<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.	2 490 906
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	3
- dla dorosłych	3
- dla dzieci	3
- liczba czytelników w tym:	5
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	4
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	3
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	6 500
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	150 000
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	10
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 200

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	90
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	110
liczba aktywnych czytelników - 18 000 lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli (ilość lekcji - 80, liczba uczestników - 1.900) Dyskusyjne Kluby Książki (3 kluby - 12 osób, ilość spotkań - 27) zajęcia literacko-teatralne dla dzieci, teatrzyk "Iskierka"(4 grupy po 6 osób, ilość spotkań-82) Koło Wolontariatu (41 członków) Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (6 grup x 8 osób, ilość spotkań - 154) KMC Klub Małego Czytelnika (7 grup x 12 osób, ilość spotkań - 670) Kursy komputerowe dla UTW w Ursusie (3 cykle x 2 grupy x 7 osób, ilość spotkań - 48) Kursy komputerowe dla dorosłych 50+ (3 cykle x 2 grupy x 7 osób - ilość spotkań - 42) „Międzykulturowe spotkania Baby Marty z Marzanną” – warsztaty organizowane wspólnie z Bułgarskim Instytutem Kultury, liczba uczestników - 20 „Get Into Reading” – międzynarodowy projekt promocji czytelnictwa (40 spotkań po 5 uczestników) „BARTKI czyli bajki czytane w czwartki” - spotkania dla dzieci 3-10 lat (23 spotkania x 3 dzieci) Klub Gier Planszowych i Komputerowych (1 grupa x 5 osób, ilość spotkań - 38) Klub szachowy dzieci i młodzieży (2 grupy x 7 osób, ilość spotkań - 42) Zespół wokalny-instrumentalny "Muzyczna Torpeda" (5 osób, ilość spotkań - 24) "Moja wiedza o II Wojnie Światowej" - konkurs organizowany wspólnie z Domem Kultury "Kolorowa" i Ośrodkiem Kultury "Arsus", liczba uczestników - 230 Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego - konkurs organizowany wspólnie z Gimnazjum Nr 133, liczba uczestników - 150 „Czytelnicy 2015” - ogłoszenie rankingu najaktywniejszych czytelników Biblioteki, liczba uczestników 104 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Słoneczna Zakładka 2015”, liczba uczestników 2.000 Uroczyste zakończenie konkursu i otwarcie wystawy prac laureatów Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Słoneczna Zakładka 2015”, liczba uczestników - 230	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	30 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	30 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 000
<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)	

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 368 384
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	144 500
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	144 500
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	144 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty funkcjonowania lodowisk	144 500
energia	80 000
montaż i demontaż lodowisk	40 000
sprzątanie i konserwacja tafli	15 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup materiałów	4 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 223 884
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	241 723
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	241 723
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez (festyn rekreacyjno - sportowy "Wielkie granie i ślizganie"; XXX Rajd "Szlakiem naszej historii"; XXI Dni Ursusa; festyn sportowo - integracyjny w Zespole Szkół Nr 80; festyn sportowo - rekreacyjny "Pożegnanie lata", turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karate)	103 723
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 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)	130 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	879 639
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego	670 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	152 289
"Otwarte obiekty sportowe"	13 525
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	129 689
"Od zabawy do sportu"	9 075
realizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	49 350
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 102 522
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 102 522
<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:	2 102 522
- Pływalnia "Skalar"	
- Pływalnia "Albatros"	
- Stadion	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	89 522
Promocja miasta - program 1	84 666
Promocja krajowa - zadanie 1	64 666
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000
<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> druk plakatów i zaproszeń, druk plansz wystawowych	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	43 400
<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> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Dziennik Ursusa", nakład miesięczny 5.000 egz.) kalendarze pozostałe wydawnictwa (mapa Ursusa)	23 000 17 200 3 200
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	11 266
<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 publikacje reklamowe w mediach	9 266 2 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 000
<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 (święteczne, okolicznościowe)	20 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	4 856
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	4 856
<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 przedsiębiorców, wynajem sal	4 856

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 999 569
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 467 089
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 314 982
Fundusz wynagrodzeń	11 182 482
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	128
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
zadania własne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 045 344
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 045 344
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 701 330
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	650 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 694 014
zadania zlecone	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	132 015
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	132 015
- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 168
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147
- pochodne od wynagrodzeń	21 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	161
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	
wynagrodzenia i pochodne	161
- wynagrodzenia osobowe pracowników	161
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 962
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	4 962
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 147
- pochodne od wynagrodzeń	815
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z 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 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	132 500
<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	67 500
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	34 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - częściowa refundacja kosztów zakupu okularów	27 500
dopłaty do studiów	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	65 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	45 000
delegacje służbowe	10 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież	9 820
podatek od towarów i usług (VAT)	180
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 152 107
Remonty bieżące w budynkach	182 701
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (m.in. bieżąca konserwacja instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania)	162 750
podatek od towarów i usług (VAT)	15 451
zakup materiałów do remontów	4 500
Utrzymanie Urzędu	1 134 693
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 027 953
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	609 400
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, środków czystości, papieru ksero, tonerów, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia, druków, prenumerata prasy)	182 200
podatek od towarów i usług (VAT)	81 033
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe budynków, mycie i parkowanie samochodów służbowych)	78 320
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych i filtrów wody, naprawa ksero)	44 940
opłaty za gospodarowanie odpadami	18 320
zakup biletów komunikacji miejskiej	13 740
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	49 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1 - siedziba urzędu	49 000
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Informatyki	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	27 476
podatek od towarów i usług (VAT)	2 524
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr	23 928
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	23 928
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 974
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 612
zakup druków	1 012
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy	350
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Organizacyjny	838
<u>Kalkulacja:</u>	
brakowanie dokumentacji	838
Obsługa informatyczna	159 713
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Zespół Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, oprogramowania, zakup stacji roboczych, drukarek)	75 200
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych, aktualizacja oprogramowań, serwis pogwarancyjny oprogramowań)	28 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa urządzeń sieciowych, konserwacja kopertownicy, naprawa serwerów, konserwacja klimatyzacji w serwerowni)	25 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000
podatek od towarów i usług (VAT)	13 513
Obsługa teletechniczna	35 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	18 320
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	13 740
podatek od towarów i usług (VAT)	2 939
zakup telefonów komórkowych	1
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 :</u> Zespół Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	2 000
opinie prawne	190 000
podatek od towarów i usług (VAT)	22 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000
Obsługa kancelaryjna	240 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	239 100
podatek od towarów i usług (VAT)	900
Ochrona osób i mienia	179 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
ochrona budynku Urzędu	155 270
podatek od towarów i usług (VAT)	15 490
ochrona przeciwpożarowa	6 410
konserwacja systemu antywłamaniowego - kasa	1 830

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 **532 480**

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 **532 480**

Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

liczba radnych

23

Dysponent: Zespół Obsługi Rady Dzielnicy

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych

522 480

bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy

10 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	356 157
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	142 000
Różne rozliczenia - zadanie 7	142 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	142 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	214 157
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	214 157
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	206 157
<u>Kalkulacja:</u> prace związane z wymiarem podatków	102 960
opłaty pocztowe	100 000
podatek od towarów i usług (VAT)	2 197
wypisy z rejestru gruntów i budynków	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	8 000
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	7 327
podatek od towarów i usług (VAT)	673
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 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 dróg gminnych	zł/m ²	154
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,8
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	13 300
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 dróg wewnętrznych	zł/m ²	84
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,8
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	900
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	szt.	140
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	130
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	76,9
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	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	%	41,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	85
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	12 467
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	2 767
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	115
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	278
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat	zł/etat	67 828
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	53
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	zł/m ²	1,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1
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	szt.	1
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	0,0
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	szt.	17
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 147
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	4
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2
średnia kwota odszkodowania	zł	7 000
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	%	16,4
odsetek niewynajętych lokali	%	4,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 188
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	67
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	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	%	85,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	343
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	673
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	324
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	497
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	10
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500
średnia liczba koszy	szt.	100
liczba opróżnień	szt.	14 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 333
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	623
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	779
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	3 704,5
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	223
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	130
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0
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.	33 775
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	15 413
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	313
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	933
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	481
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 736
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	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	zł/m-c	11 122
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 250
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	szt.	9
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	13 096
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	500
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	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	zł/os.	9 896
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 149
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	zł/os.	4 832
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	28

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
	zł/os.	3 785
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.	6 900
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	42
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.	4 065
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	8 725
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
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.	3 998
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.	11 893
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia		
	zł/os.	7 469
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię		
	zł	1 751 070
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	938
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	1 342 745
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 445
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	59,0
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		
	%	1,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	976
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 000
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	40
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u>		
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 000
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 736 454
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	35
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	636
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.	1 326
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u>		
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	17
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.	35
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.	71
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	179
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	390
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	350
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	4
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	52
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.	464
kwota stypendium na ucznia	zł	155
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.	100

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	71
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		
średni koszt posiłku	os. zł	60 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		
średni koszt programu	szt. zł	3 2 037
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów		
średni koszt programu	szt. zł	1 192 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	h os.	1 500 50
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.	900
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	120
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	216
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	24
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	130
liczba udzielonych porad w Poradni Rodzinnej	os.	45
liczba osób, którym udzielono porad w Poradni Rodzinnej	szt.	0
koszt jednej porady	os.	0
koszt jednej porady	zł	0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem		
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os.	10
% osób którym udało się pomóc znaleźć pracę	zł/os. %	3 180 10,0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	1 780
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. zł/os.	77 1 643
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	zł/os. szt.	24 100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	18
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	13 244
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	6
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	252
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,5
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.	184
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	152
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	213
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	117
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	129
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	65
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	23,5
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	etat	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	298
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	420
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	263
średnia wartość ubezpieczenia	zł	38
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 333
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	230
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	74,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
liczba czytelników	os.	18 000
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	33
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	138

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	48 167 0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. %	20 78,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 086
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	zł %	29 321 62,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	30
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus		
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych		
średni koszt imprezy	szt. zł	18 5 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	68,4
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	8,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Mierniki:</i> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt.	2 6
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 667
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Mierniki:</i> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt. zł	2 60 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Mierniki:</i> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	0 82,2
Dekoracja miasta		
<i>Cel:</i> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<i>Mierniki:</i> średni koszt dekoracji		
średni koszt oflagowania	zł zł	8 000 4 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<i>Cel:</i> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	20
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
Cel:		
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
Mierniki:		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	128,0
Wydatki na rzecz pracownika		
Cel:		
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
Mierniki:		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	266
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	15,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 035
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 250
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
Cel:		
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
Mierniki:		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,4
Utrzymanie Urzędu		
Cel:		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	94 558
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 865
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	128,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	15
Obsługa informatyczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	27
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	60
Obsługa teletechniczna		
Cel:		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
Mierniki:		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	14
Obsługa prawna		
Cel:		
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
Mierniki:		
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	80
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	60
Obsługa kancelaryjna		
Cel:		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
Mierniki:		
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	15 000
Ochrona osób i mienia		
Cel:		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
Mierniki:		
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
Cel:		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
Mierniki:		
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 893
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 151
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<i>Cel:</i>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Mierniki:</i>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	12,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	18,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 902 261
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 076 457
Drogi i mosty	2 076 457
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	1 036 488
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku 528 mb, o szerokości 5 m z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej. Przewiduje się również pozyskanie nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego. W 2015 r. planuje się kontynuację prac związanych z rozbiorą istniejących nawierzchni, korytowaniem, ułożeniem nowej nawierzchni jezdni oraz chodników, wykonanie systemu odwodnienia.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	1 000 000
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 2015 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>	
Wykup gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich	39 969
Zakres zadania obejmuje pozyskanie nieruchomości pod budowę drogi, która zostanie zrealizowana przez dewelopera.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 000 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 000 000
Wykup gruntu przy ul. Ryżowej	15 000 000
Zakres zadania obejmuje wykup gruntu przeznaczanego na cele publiczne – usługi oświaty i drogi. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest nabycie nieruchomości od dotychczasowych właścicieli.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 385 541
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	6 385 541
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	5 170 000
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 2015 r. planuje się budowę kanału przerzutowego w Michałowicach wzdłuż ul. Królewskiej oraz suchego 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	1 215 541
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu oraz nowych umocnień skarp istniejącego kanału w strefie osunięć, wykonanie przebudowy koryta kanału na dwudzielny oraz częściowego ujęcia kanału w rurociąg. W 2015 r. planuje się wykonanie rurociągu betonowego Ø 2000 mm o długości 160 m (zakrycie dotychczasowego odcinka otwartego), komory żelbetowej – 2 szt., wylot żelbetowy, odwodnienie wykopu pod komory żelbetowe z zabezpieczeniem ścian wykopu grodzicami stalowymi, uformowanie koryta odcinka rowu z ubezpieczeniem dna i skarp płytami betonowymi.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	6 230 263
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 230 263
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	3 817 763
Zakres zadania obejmuje dwuetapową rozbudowę budynku na potrzeby szkoły podstawowej. Pierwszy etap obejmuje wybudowanie głównej części skrzydła dydaktycznego zawierającej 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 budowę sali gimnastycznej. W roku 2015 planuje się wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów, nadproży nad oknami, klatek schodowych, stolarki okiennej oraz drzwiowej, podłóg oraz podstawy dachowej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	2 412 500
Zakres zadania obejmuje wykonanie budowy dwukondygnacyjnego przedszkola, w którym zostanie zlokalizowanych 6 oddziałów przedszkolnych, sala zabaw ruchowych, kuchnia z zapleczem, część administracyjna oraz niezbędne pomieszczenia techniczne. W 2015 r. planuje się ogłoszenie przetargu na budowę obiektu w systemie projektuj i buduj w oparciu o sporządzony program funkcjonalno-użytkowy.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	210 000
Działalność kulturalna	210 000
Cyfryzacja Kina Ośrodka Kultury ARSUS	210 000
Zakres zadania obejmuje wyposażenie ośrodka w projektor cyfrowy z panelem sterującym wraz z uruchomieniem, strojeniem i konfiguracją całego zestawu.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	