

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

**Nr XI**  
**DZIELNICA URSUS**

**WARSZAWA, WRZESIEŃ 2017 ROKU**



## SPIS TREŚCI

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



# **1. WPROWADZENIE**



## 1. INFORMACJE OGÓLNE

### 1.1. Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus

Na 2018 r. przewiduje się środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus w łącznej kwocie **263,9 mln zł**. Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)<sup>1</sup> oraz środkami będącymi w dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Środki budżetowe do dyspozycji<br/>dzielnicy Ursus</b> | <b>263.886.021 zł</b> |
|---|-----------------------|

w tym na:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - wydatki bieżące   | 202.555.923 zł |
| - wydatki majątkowe | 61.330.098 zł  |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus gromadzone<br/>na wydzielonych<br/>rachunkach jednostek budżetowych</b> | <b>4.122.830 zł</b> |
|---|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus dotyczące<br/>zakładu budżetowego</b> | <b>8.696.196 zł</b> |
|---|---------------------|

### 1.2. Dochody realizowane przez dzielnicę Ursus

Na 2018 r. plan dochodów dzielnicy Ursus objętych budżetem wynosi **37,7 mln zł**. Ponadto dzielnica planuje uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)<sup>2</sup> oraz środki stanowiące przychody samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji).

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292

<sup>2</sup> Tamże

W ramach realizacji w 2018 r. planu dochodów objętych budżetem dzielnica Ursus planuje uzyskać dochody bieżące głównie z podatków i opłat lokalnych oraz dochody z mienia. W ramach dochodów majątkowych główną pozycję stanowią wpłaty developerów z przeznaczeniem na nabycie gruntów pod ulicą Silnikową. Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)<sup>3</sup> w głównej mierze pochodzą z wpłat od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych. Przychody zakładu budżetowego stanowią opłaty za usługi o charakterze sportowym świadczone przez zakład budżetowy.

**Dochody dzielnicy Ursus objęte budżetem 37.723.000 zł**

w tym:

**- dochody bieżące 36.515.908 zł**

w tym m.in.:

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

**- dochody majątkowe 1.207.092 zł**

w tym m.in.:

- wpłaty developerów z przeznaczeniem na nabycie gruntów pod ulicą Silnikową 904.092 zł

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

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

**Przychody własne zakładu budżetowego 5.800.000 zł**  
(dotyczą usług świadczonych w obiektach sportowych)

---

<sup>3</sup> Tamże



### 1.3. Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Ursus

Projekt wstępnego załącznika dzielnicy na 2018 r. opracowany został na podstawie parametrów budżetowych, w oparciu o materiały planistyczne przekazane przez Zarząd Dzielnicy.

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

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |  | WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R. |                   |                |
|-------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|----------------|
|                               |  | WYDATKI BIEŻĄCE                    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
| SUMA                          |  | 202 555 923                        | 61 330 098        | 263 886 021    |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo  | 700                                | 0                 | 700            |
| 400                           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 243 300                            | 0                 | 243 300        |
| 600                           | Transport i łączność   | 7 057 017                          | 2 297 260         | 9 354 277      |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa  | 7 037 256                          | 16 575 672        | 23 612 928     |
| 710                           | Działalność usługowa   | 68 444                             | 0                 | 68 444         |
| 750                           | Administracja publiczna  | 25 313 207                         | 34 542            | 25 347 749     |
| 755                           | Wymiar sprawiedliwości   | 3 503                              | 0                 | 3 503          |
| 801                           | Oświata i wychowanie   | 92 331 947                         | 19 942 392        | 112 274 339    |
| 851                           | Ochrona zdrowia  | 1 001 982                          | 0                 | 1 001 982      |
| 852                           | Pomoc społeczna  | 8 297 018                          | 0                 | 8 297 018      |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 10 244 420                         | 0                 | 10 244 420     |
| 855                           | Rodzina  | 36 945 298                         | 5 778 093         | 42 723 391     |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 140 975                          | 7 382 129         | 8 523 104      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 6 795 223                          | 2 286 592         | 9 081 815      |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 510 000                            | 6 888 568         | 7 398 568      |
| 926                           | Kultura fizyczna   | 5 565 633                          | 144 850           | 5 710 483      |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |   | WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R. |                   |                |
|--------------------------|---|------------------------------------|-------------------|----------------|
|                          |   | WYDATKI BIEŻĄCE                    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
| SUMA                     |   | 202 555 923                        | 61 330 098        | 263 886 021    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 6 063 017                          | 2 297 260         | 8 360 277      |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 7 105 700                          | 16 575 672        | 23 681 372     |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 2 888 975                          | 14 270 697        | 17 159 672     |
| V                        | Edukacja  | 104 755 319                        | 19 942 392        | 124 697 711    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 45 669 569                         | 5 778 093         | 51 447 662     |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 6 795 223                          | 2 286 592         | 9 081 815      |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 5 565 633                          | 144 850           | 5 710 483      |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 1 034 889                          | 0                 | 1 034 889      |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 22 406 674                         | 34 542            | 22 441 216     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 270 924                            | 0                 | 270 924        |

## 2. OBJAŚNIENIA

### 2.1. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2018 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

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

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

Niniejszy dokument opracowano zakładając konsekwentną realizację głównych celów polityki budżetowej Miasta. Należą do nich w szczególności stopniowa redukcja deficytu budżetowego prowadzona w sposób niezagrażający rozwojowi Miasta, ograniczenie przyrostu zadłużenia przy realizacji zasady utrzymywania jego poziomu poniżej 55% dochodów ogółem oraz generowanie adekwatnego do potrzeb poziomu nadwyżek operacyjnych (nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Jednocześnie priorytetem pozostanie zachowanie prorozwojowej orientacji budżetu w warunkach ograniczeń wynikających z działania dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)<sup>4</sup> (tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania zindywidualizowanego limitu obsługi zadłużenia).

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

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

- wydatkami na zakup usług komunikacji miejskiej w kwocie **2 mld 918 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obligatoryjnej wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i powiatów (tzw. „janosikowe”) w kwocie **945 mln zł**,
- wydatkami z tytułu obsługi długu w związku z długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętymi w poprzednich latach w kwocie **253 mln zł**.

---

<sup>4</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537

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

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

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

Oznacza to, że **przy ustalaniu kwot środków finansowych do dyspozycji dzielnic na 2018 rok oraz na lata 2019-2020, stosuje się zasady naliczania oparte na:**

- **liczbie uczniów przeliczeniowych i jednolitych w skali Miasta standardach wydatków edukacyjnych określonych dla 1 ucznia przeliczeniowego** (podstawą do naliczenia środków do dyspozycji dzielnic we wstępnych załącznikach dzielnicowych do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 r. była prognozowana liczba uczniów przeliczeniowych opublikowana na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*, ostateczny projekt budżetu m.st. Warszawy na 2018 r. będzie opracowany w oparciu o rzeczywistą liczbę uczniów przeliczeniowych wg stanu z września 2017 r.),
- **liczbie mieszkańców i wskaźnikach zmiany % rok do roku wydatków pozaedukacyjnych określonych dla 1 mieszkańca, z uwzględnieniem stopniowego – w zależności od możliwości budżetowych Miasta – dążenia do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach.**

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

### 3. USTALANIE WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

#### 3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Ursus

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

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

| RODZAJ PLACÓWKI   | 2017 R. | 2018 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|---|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 4 265   | 4 968   | 703     | 116,5        |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 569     | 659     | 90      | 115,8        |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 2 628   | 3 012   | 384     | 114,6        |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 1 270   | 952     | -318    | 75,0         |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 210     | 243     | 33      | 115,7        |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 220     | 294     | 74      | 133,6        |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 8 884   | 8 884   | 0       | 100,0        |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

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

| RODZAJ PLACÓWKI   | 2017 R. | 2018 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA W % |
|---|---------|---------|---------|--------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)                          | 5 267   | 6 277   | 1 010   | 119,2        |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)                      | 582     | 622     | 40      | 106,9        |
| Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106) | 4 277   | 4 928   | 651     | 115,2        |
| Gimnazja (rozdział 80110)                                   | 1 600   | 1 203   | -397    | 75,2         |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)                     | 197     | 228     | 31      | 115,7        |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)                            | 286     | 392     | 106     | 137,1        |
| Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)       | 9 248   | 9 248   | 0       | 100,0        |

\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [www.edukacja.warszawa.pl](http://www.edukacja.warszawa.pl) w zakładce *Edukacja warszawska* temat *Budżet oświaty*

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi **103,6 mln zł.**

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

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

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

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

|  |
|--|
| <p>W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Ursus wynosi <b>59,2 mln zł</b>.</p> |
|--|

#### 4. PODSUMOWANIE

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

**Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Ursus 263.886.021 zł**

w tym na:

- wydatki bieżące 202.555.923 zł

- wydatki majątkowe 61.330.098 zł

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

**Środki do dyspozycji dzielnicy Ursus  
dotyczące zakładu budżetowego 8.696.196 zł**

**Dochody do realizacji przez dzielnicę Ursus 37.723.000 zł**

w tym:

- dochody bieżące 36.515.908 zł

- dochody majątkowe 1.207.092 zł





## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



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

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

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie  | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnice | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|---|--|---|
| 1   | 2  | 3   |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>37 723 000</b>  | <b>263 886 021</b>  |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>36 515 908</b>  | <b>33 559 677</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>36 515 908</b>  | <b>33 559 677</b>   |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>  | <b>18 383 000</b>  | <b>18 383 000</b>   |
| Podatek od nieruchomości  | 17 500 000   | 17 500 000  |
| Podatek rolny   | 23 000   | 23 000  |
| Podatek od środków transportowych   | 860 000  | 860 000   |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                       | <b>5 772 705</b>   | <b>5 772 705</b>  |
| Renta planistyczna  | 4 822 705  | 4 822 705   |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego  | 950 000  | 950 000   |
| <b>Dochody z mienia</b>   | <b>9 854 105</b>   | <b>6 897 874</b>  |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 61 105   | 42 774  |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 4 903 000  | 3 432 100   |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia  | 4 890 000  | 3 423 000   |
| <b>Pozostałe dochody</b>  | <b>2 506 098</b>   | <b>2 506 098</b>  |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków  | 100 000  | 100 000   |
| Pozostałe odsetki   | 100 000  | 100 000   |
| Wpływy z różnych dochodów   | 180 000  | 180 000   |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT  | 50 000   | 50 000  |
| Wpływy z różnych opłat  | 30 000   | 30 000  |
| Wpływy z usług  | 2 046 098  | 2 046 098   |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>1 207 092</b>   | <b>1 116 192</b>  |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>303 000</b>   | <b>212 100</b>  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>   | <b>303 000</b>   | <b>212 100</b>  |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych   | 303 000  | 212 100   |
| <b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ<br/>OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b> | <b>904 092</b>   | <b>904 092</b>  |
| <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>   | <b>904 092</b>   | <b>904 092</b>  |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                            |  | <b>229 210 152</b>  |

**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 wg działów klasyfikacji budżetowej**

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicę |
|-------|--|--|---|
| 1     | 2  | 3  | 4   |
|       | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>37 723 000</b>  | <b>263 886 021</b>  |
| 600   | Transport i łączność   | 904 092  | 904 092   |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 12 017 105   | 8 996 974   |
| 750   | Administracja publiczna  | 340 000  | 313 000   |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości   |  | 3 503   |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 255 705   | 24 255 705  |
| 758   | Różne rozliczenia  |  | 187 585 118   |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 96 000   | 3 609 920   |
| 851   | Ochrona zdrowia  |  | 5 394   |
| 852   | Pomoc społeczna  | 110 098  | 1 805 779   |
| 855   | Rodzina  |  | 36 406 536  |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 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                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>263 886 021</b> | <b>173 535 836</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 202 555 923        | 112 205 738        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 137 262 958        | 48 955 081         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 99 240 979         | 20 970 061         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 38 021 979         | 27 985 020         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   | 26 553 368         | 26 553 368         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 38 549 521         | 36 507 213         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 190 076            | 190 076            |
|            |              | Obsługa długu  |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 61 330 098         | 61 330 098         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>700</b>         | <b>700</b>         |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 700                | 700                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   | 700                | 700                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu  |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>700</b>         | <b>700</b>         |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 700                | 700                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   | 700                | 700                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu  |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                    |                    |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>243 300</b>     | <b>243 300</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 243 300            | 243 300            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 243 300            | 243 300            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 243 300            | 243 300            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu  |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>243 300</b>     | <b>243 300</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 243 300            | 243 300            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 243 300            | 243 300            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 243 300            | 243 300            |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                 | 5                 |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>9 354 277</b>  | <b>9 354 277</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 057 017         | 7 057 017         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 057 017         | 7 057 017         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 150 000           | 150 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 907 017         | 6 907 017         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 297 260         | 2 297 260         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>9 104 277</b>  | <b>9 104 277</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 807 017         | 6 807 017         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 6 807 017         | 6 807 017         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 807 017         | 6 807 017         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 297 260         | 2 297 260         |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 100 000           | 100 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 100 000           | 100 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 000           | 100 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 150 000           | 150 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 150 000           | 150 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 150 000           | 150 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>23 612 928</b> | <b>23 612 928</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 037 256         | 7 037 256         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 037 256         | 7 037 256         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 306 923           | 306 923           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 730 333         | 6 730 333         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |



Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                 | 5                 |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 16 575 672        | 16 575 672        |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>17 037 256</b> | <b>17 037 256</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 037 256         | 7 037 256         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 037 256         | 7 037 256         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 306 923           | 306 923           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 730 333         | 6 730 333         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 10 000 000        | 10 000 000        |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>6 575 672</b>  | <b>6 575 672</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                   |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 6 575 672         | 6 575 672         |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>68 444</b>     | <b>68 444</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 68 444            | 68 444            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 68 444            | 68 444            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 68 000            | 68 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 444               | 444               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>68 444</b>     | <b>68 444</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 68 444            | 68 444            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 68 444            | 68 444            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 68 000            | 68 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 444               | 444               |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>25 347 749</b> | <b>23 189 297</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 25 313 207        | 23 154 755        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 24 698 307        | 22 542 255        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 459 934        | 18 411 952        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 238 373         | 4 130 303         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 614 900           | 612 500           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                 | 5                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 34 542            | 34 542            |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>       | <b>564 400</b>    | <b>564 400</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 564 400           | 564 400           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 27 400            | 27 400            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 27 400            | 27 400            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 537 000           | 537 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu   |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>21 549 055</b> | <b>21 549 055</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 21 549 055        | 21 549 055        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 21 473 555        | 21 473 555        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 18 281 952        | 18 281 952        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 3 191 603         | 3 191 603         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 75 500            | 75 500            |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu   |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>1 055 342</b>  | <b>1 055 342</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 1 020 800         | 1 020 800         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 1 020 800         | 1 020 800         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 130 000           | 130 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 890 800           | 890 800           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu   |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 34 542            | 34 542            |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>2 178 952</b>  | <b>20 500</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 2 178 952         | 20 500            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 176 552         | 20 500            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 2 047 982         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 128 570           | 20 500            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 2 400             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu   |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>3 503</b>      | <b>3 503</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 3 503             | 3 503             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 3 503             | 3 503             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 3 503             | 3 503             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu   |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |                   |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|--|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                  | 5                 |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                      | <b>3 503</b>       | <b>3 503</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 3 503              | 3 503             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 3 503              | 3 503             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 503              | 3 503             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>112 274 339</b> | <b>42 011 280</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 92 331 947         | 22 068 888        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 75 954 039         | 5 827 600         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 62 399 102         | 142 640           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 13 554 937         | 5 684 960         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 16 051 212         | 16 051 212        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 136 620            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 190 076            | 190 076           |
|            |              | Obsługa długu  |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 19 942 392         | 19 942 392        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>56 708 451</b>  | <b>21 420 525</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 39 746 825         | 4 458 899         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 38 384 169         | 3 155 783         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 32 003 026         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 381 143          | 3 155 783         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 1 303 116          | 1 303 116         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 59 540             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 16 961 626         | 16 961 626        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>2 562 908</b>   | <b>148 488</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 2 562 908          | 148 488           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 2 411 510          |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 113 010          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 298 500            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 148 488            | 148 488           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 2 910              |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>32 687 233</b>  | <b>15 421 983</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 29 706 467         | 12 441 217        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 18 956 357         | 1 741 217         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 14 933 128         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 4 023 229          | 1 741 217         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 10 700 000         | 10 700 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 50 110             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 2 980 766          | 2 980 766         |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>126 568</b>     | <b>126 568</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 126 568            | 126 568           |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|---|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3   | 4                | 5              |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 126 568          | 126 568        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                     | <b>6 457 795</b> | <b>773 040</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 457 795        | 773 040        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 668 105        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 236 410        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 431 695          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 773 040          | 773 040        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 16 650           |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>480 000</b>   | <b>480 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 480 000          | 480 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 480 000          | 480 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 480 000          | 480 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                     | <b>1 670 723</b> |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 670 723        |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 667 553        |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 487 833        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 179 720          |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 170            |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>               | <b>171 118</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 171 118          |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 170 818          |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 152 168          |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 650           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 300              |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>1 943 429</b> | <b>100 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 943 429        | 100 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 940 119        | 100 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 577 969        |                |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|---|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3   | 4                | 5                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 362 150          | 100 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące  |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 310            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu   |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                  |                  |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>287 688</b>   |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 287 688          |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 287 058          |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 250 908          |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 36 150           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące  |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 630              |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu   |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                  |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>370 180</b>   | <b>118 460</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 370 180          | 118 460          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 370 180          | 118 460          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 370 180          | 118 460          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące  |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu   |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                  |                  |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>3 652 350</b> | <b>2 500 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 3 652 350        | 2 500 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 1 152 350        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 075 790        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 76 560           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące  | 2 500 000        | 2 500 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu   |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                  |                  |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>3 564 160</b> | <b>500 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 3 564 160        | 500 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 3 064 160        |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 756 660        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 307 500          |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące  | 500 000          | 500 000          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu   |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                  |                  |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan             | w tym Urząd    |
|------------|--------------|---|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                | 5              |
|            | <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>730 160</b>   |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 730 160          |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 730 160          |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 669 560          |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 60 600           |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                |
|            |              | Obsługa długu   |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                  |                |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>861 576</b>   | <b>422 216</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 861 576          | 422 216        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 671 500          | 232 140        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 142 640          | 142 640        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 528 860          | 89 500         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  | 190 076          | 190 076        |
|            |              | Obsługa długu   |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                  |                |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 001 982</b> | <b>996 588</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 1 001 982        | 996 588        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 351 982          | 346 588        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 192 334          | 189 333        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 159 648          | 157 255        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  | 650 000          | 650 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                |
|            |              | Obsługa długu   |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                  |                |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>996 588</b>   | <b>996 588</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 996 588          | 996 588        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 346 588          | 346 588        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 189 333          | 189 333        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 157 255          | 157 255        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  | 650 000          | 650 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                |
|            |              | Obsługa długu   |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                  |                |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>1 124</b>     |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 1 124            |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 1 124            |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 124            |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan             | w tym Urząd    |
|------------|--------------|---|------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                | 5              |
|            |              | Obsługa długu   |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                  |                |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 270</b>     |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 4 270            |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 4 270            |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 001            |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 269            |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                |
|            |              | Obsługa długu   |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                  |                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 297 018</b> | <b>471 530</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 8 297 018        | 471 530        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 6 164 630        | 116 830        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 893 031        |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 271 599        | 116 830        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 132 388        | 354 700        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                |
|            |              | Obsługa długu   |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                  |                |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>950 281</b>   |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 950 281          |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 950 281          |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 765 986          |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 184 295          |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                |
|            |              | Obsługa długu   |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                  |                |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>157 970</b>   | <b>61 830</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 157 970          | 61 830         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 157 970          | 61 830         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 157 970          | 61 830         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                |
|            |              | Obsługa długu   |                  |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                  |                |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>1 119 348</b> |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 1 119 348        |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 23 000           |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                  |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 23 000           |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 096 348        |                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS*  
**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  |                  |                |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                  | <b>354 700</b>   | <b>354 700</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 354 700          | 354 700        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                  |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 354 700          | 354 700        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|       |              | Obsługa długu  |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |                |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>549 540</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 549 540          |                |
|       |              | 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                         | 549 540          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|       |              | Obsługa długu  |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |                |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>4 980 012</b> | <b>55 000</b>  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 4 980 012        | 55 000         |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 4 962 212        | 55 000         |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 4 127 045        |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 835 167          | 55 000         |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 17 800           |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|       |              | Obsługa długu  |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |                |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>71 167</b>    |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 71 167           |                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 71 167           |                |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 71 167           |                |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|       |              | Obsługa długu  |                  |                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |                |
|       | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           | <b>114 000</b>   |                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 114 000          |                |
|       |              | 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                         | 114 000          |                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                |
|       |              | Obsługa długu  |                  |                |



Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – **URSUS**  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Plan              | w tym Urząd    |
|------------|--------------|--|-------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                 | 5              |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>10 244 420</b> | <b>685 390</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 10 244 420        | 685 390        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 9 645 620         | 210 390        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 841 200         | 165 190        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 804 420           | 45 200         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   | 205 000           | 205 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 393 800           | 270 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                   |                |
|            |              | Obsługa długu  |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |                |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>7 041 080</b>  |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 7 041 080         |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 7 031 550         |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 505 240         |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 526 310           |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   |                   |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 530             |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                   |                |
|            |              | Obsługa długu  |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |                |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>175 000</b>    | <b>175 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 175 000           | 175 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  |                   |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                   |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   | 175 000           | 175 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                   |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                   |                |
|            |              | Obsługa długu  |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |                |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>2 357 820</b>  |                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 2 357 820         |                |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 2 353 550         |                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 170 770         |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 182 780           |                |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   |                   |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 270             |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                   |                |
|            |              | Obsługa długu  |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |                |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>205 000</b>    | <b>205 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 205 000           | 205 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 175 000           | 175 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 150 000           | 150 000        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 25 000            | 25 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   | 30 000            | 30 000         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                   |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                   |                |
|            |              | Obsługa długu  |                   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |                |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                 | 5                 |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |                   |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>    | <b>280 000</b>    | <b>270 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 280 000           | 270 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 280 000           | 270 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |                   |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> | <b>100 000</b>    |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 100 000           |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 100 000           |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |                   |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                | <b>63 130</b>     | <b>20 200</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 63 130            | 20 200            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 63 130            | 20 200            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 63 130            | 20 200            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |                   |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>22 390</b>     | <b>15 190</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 22 390            | 15 190            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 22 390            | 15 190            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 15 190            | 15 190            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 7 200             |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>42 723 391</b> | <b>42 184 629</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 36 945 298        | 36 406 536        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 1 673 485         | 1 136 523         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 1 490 955         | 1 096 523         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 182 530           | 40 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 35 271 813        | 35 270 013        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 5 778 093         | 5 778 093         |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                 | <b>29 071 250</b> | <b>29 071 250</b> |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – **URSUS**  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                | 5                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 29 071 250       | 29 071 250       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 363 917          | 363 917          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 323 917          | 323 917          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 40 000           | 40 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 28 707 333       | 28 707 333       |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu  |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |                  |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7 334 620</b> | <b>7 334 620</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 7 334 620        | 7 334 620        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 771 940          | 771 940          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 771 940          | 771 940          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 562 680        | 6 562 680        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu  |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |                  |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>666</b>       | <b>666</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 666              | 666              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 666              | 666              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 666              | 666              |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu  |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |                  |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>538 762</b>   |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 538 762          |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 536 962          |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 394 432          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 142 530          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 800            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu  |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                  |                  |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>5 778 093</b> | <b>5 778 093</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  |                  |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu  |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 5 778 093        | 5 778 093        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 523 104</b> | <b>8 523 104</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 1 140 975        | 1 140 975        |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|---|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3   | 4                | 5                |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 140 975        | 1 140 975        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 120 000          | 120 000          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 020 975        | 1 020 975        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 7 382 129        | 7 382 129        |
|       | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>7 246 744</b> | <b>7 246 744</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 276 275          | 276 275          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 276 275          | 276 275          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 276 275          | 276 275          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 6 970 469        | 6 970 469        |
|       | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                          | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 20 000           | 20 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 20 000           | 20 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000           | 20 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>189 700</b>   | <b>189 700</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 189 700          | 189 700          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 189 700          | 189 700          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 60 000           | 60 000           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 129 700          | 129 700          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>433 000</b>   | <b>433 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 433 000          | 433 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 433 000          | 433 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 433 000          | 433 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>7 000</b>     | <b>7 000</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 000            | 7 000            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 000            | 7 000            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                | 5                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 000            | 7 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>626 660</b>   | <b>626 660</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 215 000          | 215 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 215 000          | 215 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 60 000           | 60 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 155 000          | 155 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 411 660          | 411 660          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>9 081 815</b> | <b>9 081 815</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 6 795 223        | 6 795 223        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 026 000        | 1 026 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 56 000           | 56 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 970 000          | 970 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 769 223        | 5 769 223        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 286 592        | 2 286 592        |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>3 233 592</b> | <b>3 233 592</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 991 000          | 991 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 991 000          | 991 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 56 000           | 56 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 935 000          | 935 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 242 592        | 2 242 592        |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>2 902 463</b> | <b>2 902 463</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 858 463        | 2 858 463        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 858 463        | 2 858 463        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 44 000           | 44 000           |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>2 910 760</b> | <b>2 910 760</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 910 760        | 2 910 760        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 910 760        | 2 910 760        |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                | 5                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu   |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 000</b>    | <b>35 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 35 000           | 35 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 35 000           | 35 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 35 000           | 35 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu   |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                  |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>7 398 568</b> | <b>7 398 568</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 510 000          | 510 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 510 000          | 510 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 510 000          | 510 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu   |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 6 888 568        | 6 888 568        |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 398 568</b> | <b>7 398 568</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 510 000          | 510 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 510 000          | 510 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 510 000          | 510 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu   |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 6 888 568        | 6 888 568        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>5 710 483</b> | <b>5 710 483</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 5 565 633        | 5 565 633        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 1 688 400        | 1 688 400        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 263 500          | 263 500          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 424 900        | 1 424 900        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  | 3 877 233        | 3 877 233        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu   |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   | 144 850          | 144 850          |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>654 850</b>   | <b>654 850</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 510 000          | 510 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 510 000          | 510 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 25 000           | 25 000           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 485 000          | 485 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                  |                  |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|---|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3   | 4                | 5                |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 144 850          | 144 850          |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>2 797 233</b> | <b>2 797 233</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 797 233        | 2 797 233        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 797 233        | 2 797 233        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>2 258 400</b> | <b>2 258 400</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 258 400        | 2 258 400        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 178 400        | 1 178 400        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 238 500          | 238 500          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 939 900          | 939 900          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 080 000        | 1 080 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |





Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

**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                 |
|            |              | <b>OGÓLEM</b>   |                       |                 |                 | <b>61 330 098</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   |                       |                 |                 | <b>2 297 260</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |                       |                 |                 | <b>2 297 260</b>  |
|            |              | Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej  | Dzielnica Ursus Urząd | 2011            | 2018            | 1 196 828         |
|            |              | Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym   | Dzielnica Ursus Urząd | 2015            | 2018            | 904 092           |
|            |              | Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice  | Dzielnica Ursus Urząd | 2016            | 2018            | 116 331           |
|            |              | Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem  | Dzielnica Ursus Urząd | 2016            | 2018            | 5                 |
|            |              | Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami   | Dzielnica Ursus Urząd | 2016            | 2018            | 4                 |
|            |              | Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej   | Dzielnica Ursus Urząd | 2017            | 2018            | 80 000            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                       |                 |                 | <b>16 575 672</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |                       |                 |                 | <b>10 000 000</b> |
|            |              | Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich  | Dzielnica Ursus Urząd | 2016            | 2019            | 1 000 000         |
|            |              | Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby  | Dzielnica Ursus Urząd | 2016            | 2019            | 9 000 000         |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                       |                 |                 | <b>6 575 672</b>  |
|            |              | Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"  | Dzielnica Ursus Urząd | 2017            | 2019            | 6 575 672         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  |                       |                 |                 | <b>34 542</b>     |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  |                       |                 |                 | <b>34 542</b>     |
|            |              | Realizacja projektu "Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus"   | Dzielnica Ursus Urząd | 2018            | 2018            | 34 542            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                       |                 |                 | <b>19 942 392</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  |                       |                 |                 | <b>16 961 626</b> |
|            |              | Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Dzieci Warszawy  | Dzielnica Ursus Urząd | 2015            | 2018            | 1 536 626         |
|            |              | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09  | Dzielnica Ursus Urząd | 2017            | 2020            | 14 800 000        |
|            |              | Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"                                | Dzielnica Ursus Urząd | 2018            | 2018            | 575 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"   | Dzielnica Ursus Urząd | 2018            | 2018            | 50 000            |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  |                       |                 |                 | <b>2 980 766</b>  |
|            |              | Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1  | Dzielnica Ursus Urząd | 2015            | 2018            | 2 980 766         |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  |                       |                 |                 | <b>5 778 093</b>  |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   |                       |                 |                 | <b>5 778 093</b>  |
|            |              | Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego  | Dzielnica Ursus Urząd | 2016            | 2018            | 5 778 093         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                       |                 |                 | <b>7 382 129</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |                       |                 |                 | <b>6 970 469</b>  |
|            |              | Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka | Dzielnica Ursus Urząd | 2004            | 2018            | 6 970 469         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                       |                 |                 | <b>411 660</b>    |
|            |              | Realizacja projektu "Mała architektura sportowa"  | Dzielnica Ursus Urząd | 2018            | 2018            | 60 140            |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Jednostka realizująca    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             |
|------------|--------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                        | 5               | 6               | 7                |
|            |              | Realizacja projektu "SkateparkUrsus"  | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2018            | 2018            | 351 520          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                          |                 |                 | <b>2 286 592</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   |                          |                 |                 | <b>2 242 592</b> |
|            |              | Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"   | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2016            | 2018            | 2 242 592        |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  |                          |                 |                 | <b>44 000</b>    |
|            |              | Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus ) | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2018            | 2018            | 20 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa" - (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)   | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2018            | 2018            | 14 000           |
|            |              | Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"-(Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus )                          | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2018            | 2018            | 10 000           |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>   |                          |                 |                 | <b>6 888 568</b> |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                          |                 |                 | <b>6 888 568</b> |
|            |              | Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego  | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2016            | 2019            | 6 888 568        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   |                          |                 |                 | <b>144 850</b>   |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   |                          |                 |                 | <b>144 850</b>   |
|            |              | Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)   | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2018            | 2018            | 113 000          |
|            |              | Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)   | Dzielnica Ursus<br>Urząd | 2018            | 2018            | 31 850           |

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                |
| <b>A</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU</b> | <b>98 963</b>    |
| <b>B</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>                               | <b>8 597 233</b> |
| <b>I</b>   | <b>Przychody</b>                                      | <b>8 597 233</b> |
|            | 1 własne  | 5 800 000        |
|            | 2 dotacje   | 2 797 233        |
| <b>II</b>  | <b>Inne zwiększenia</b>                               | <b>0</b>         |
| <b>C</b>   | <b>SUMA [A + B]</b>                                   | <b>8 696 196</b> |
| <b>D</b>   | <b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>                       | <b>8 597 233</b> |
| <b>I</b>   | <b>Bieżące</b>  | <b>8 147 233</b> |
|            | 1 wynagrodzenia i pochodne                            | 4 944 000        |
|            | 2 wydatki rzeczowe                                    | 3 203 233        |
| <b>II</b>  | <b>Inwestycyjne</b>                                   | <b>450 000</b>   |
| <b>III</b> | <b>Inne zmniejszenia</b>                              | <b>0</b>         |
| <b>E</b>   | <b>PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH</b>             | <b>0</b>         |
| <b>F</b>   | <b>WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b>  | <b>0</b>         |
| <b>G</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU</b>   | <b>98 963</b>    |
| <b>H</b>   | <b>SUMA [D + E + F + G]</b>                           | <b>8 696 196</b> |

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

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

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                          | Plan             |
|------------------------------------|---|------------------|
| 1                                  | 2   | 3                |
| <b>I</b>                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | <b>0</b>         |
| <b>II</b>                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | <b>4 122 830</b> |
| <b>Suma bilansowa ( I + II )</b>   |   | <b>4 122 830</b> |
| <b>III</b>                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | <b>4 122 830</b> |
| 1                                  | Bieżące                                   | 4 122 830        |
| 2                                  | Inwestycyjne                              | 0                |
| <b>IV</b>                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | <b>0</b>         |
| <b>Suma bilansowa ( III + IV )</b> |   | <b>4 122 830</b> |

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

Zestawienie nr XI/5  
do uchwały Nr  
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)                | 3 037 500 |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   | 3 037 500 |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 3 037 500 |
| 1                           | Bieżące                                   | 3 037 500 |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   | 3 037 500 |

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

E.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

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





## **2.2. Informacje uzupełniające**



Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan              |
|------------|--------------|---|-------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>36 941 910</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 36 941 910        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 1 671 897         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 447 315         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 224 582           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 35 270 013        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                   |
|            |              | Obsługa długu   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>3 503</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 3 503             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 3 503             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 503             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                   |
|            |              | Obsługa długu   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>3 503</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 3 503             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 3 503             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 503             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                   |
|            |              | Obsługa długu   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>5 394</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 5 394             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 5 394             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 001             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 2 393             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                   |
|            |              | Obsługa długu   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                   |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 124</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 1 124             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 1 124             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 124             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                   |
|            |              | Obsługa długu   |                   |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Plan           |
|------------|--------------|---|----------------|
| 1          | 2            | 3   | 4              |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 270</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 4 270          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 4 270          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 001          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 269          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                |
|            |              | Obsługa długu   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>526 477</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 526 477        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 526 477        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 347 791        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 178 686        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                |
|            |              | Obsługa długu   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>456 480</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 456 480        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 456 480        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 347 791        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 108 689        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                |
|            |              | Obsługa długu   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                |
|            | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>61 830</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 61 830         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 61 830         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 61 830         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                |
|            |              | Obsługa długu   |                |
|            |              | Poręczenia i gwarancje  |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>8 167</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE   | 8 167          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:   | 8 167          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 8 167          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące  |                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE  |                |
|            |              | Obsługa długu   |                |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie   | Plan              |
|------------|--------------|--|-------------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                 |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>36 406 536</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 36 406 536        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 1 136 523         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 096 523         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 40 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 35 270 013        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>29 071 250</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 29 071 250        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 363 917           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 323 917           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 40 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 28 707 333        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7 334 620</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 7 334 620         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 771 940           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 771 940           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 562 680         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>666</b>        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE  | 666               |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:  | 666               |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 666               |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE   |                   |
|            |              | Obsługa długu  |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE  |                   |



Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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:         |                  | Wydatki niekwalifikowalne |
| 1  | 2                              | 3        | 4   | 5                         | 6   | 7              | 8                | 9                         |
|  |                                |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>7 078 644</b>          | <b>6 387 294</b>  | <b>965 665</b> | <b>5 421 629</b> | <b>691 350</b>            |
|  |                                |          | Wydatki bieżące   | 190 076                   | 190 076   | 36 082         | 153 994          |                           |
|  |                                |          | Wydatki majątkowe   | 6 888 568                 | 6 197 218   | 929 583        | 5 267 635        | 691 350                   |
| Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie |                                |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>6 888 568</b>          | <b>6 197 218</b>  | <b>929 583</b> | <b>5 267 635</b> | <b>691 350</b>            |
|  |                                |          | Wydatki bieżące   |                           |   |                |                  |                           |
|  |                                |          | Wydatki majątkowe   | 6 888 568                 | 6 197 218   | 929 583        | 5 267 635        | 691 350                   |
|  | 925                            |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>6 888 568</b>          | <b>6 197 218</b>  | <b>929 583</b> | <b>5 267 635</b> | <b>691 350</b>            |
|  |                                |          | Wydatki bieżące   |                           |   |                |                  |                           |
|  |                                |          | Wydatki majątkowe   | 6 888 568                 | 6 197 218   | 929 583        | 5 267 635        | 691 350                   |
|  |                                | 92595    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 888 568</b>          | <b>6 197 218</b>  | <b>929 583</b> | <b>5 267 635</b> | <b>691 350</b>            |
|  |                                |          | Wydatki bieżące   |                           |   |                |                  |                           |
|  |                                |          | Wydatki majątkowe   | 6 888 568                 | 6 197 218   | 929 583        | 5 267 635        | 691 350                   |
| TIK?Tak!   |                                |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>110 887</b>            | <b>110 887</b>  | <b>22 189</b>  | <b>88 698</b>    |                           |
|  |                                |          | Wydatki bieżące   | 110 887                   | 110 887   | 22 189         | 88 698           |                           |
|  |                                |          | Wydatki majątkowe   |                           |   |                |                  |                           |
|  | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>110 887</b>            | <b>110 887</b>  | <b>22 189</b>  | <b>88 698</b>    |                           |
|  |                                |          | Wydatki bieżące   | 110 887                   | 110 887   | 22 189         | 88 698           |                           |
|  |                                |          | Wydatki majątkowe   |                           |   |                |                  |                           |
|  |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>110 887</b>            | <b>110 887</b>  | <b>22 189</b>  | <b>88 698</b>    |                           |
|  |                                |          | Wydatki bieżące   | 110 887                   | 110 887   | 22 189         | 88 698           |                           |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                     | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |              | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:  |                               |                        |                              |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                    | Dział                             | Rozdział     |                              |                              | Łącznie<br>wydatki na<br>programy UE<br>(wydatki<br>kwalifikowalne) | w tym:                        |                        | Wydatki<br>niekwalifikowalne |
|                                    |                                   |              |                              |                              |   | Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE |                              |
| 1                                  | 2                                 | 3            | 4                            | 5                            | 6   | 7                             | 8                      | 9                            |
|                                    |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |   |                               |                        |                              |
| <b>Zawodowe kruczki</b>            |                                   |              | <b>OGÓLEM</b>                | <b>59 038</b>                | <b>59 038</b>   | <b>11 808</b>                 | <b>47 230</b>          |                              |
|                                    |                                   |              | Wydatki bieżące              | 59 038                       | 59 038  | 11 808                        | 47 230                 |                              |
|                                    |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |   |                               |                        |                              |
|                                    | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>59 038</b>                | <b>59 038</b>   | <b>11 808</b>                 | <b>47 230</b>          |                              |
|                                    |                                   |              | Wydatki bieżące              | 59 038                       | 59 038  | 11 808                        | 47 230                 |                              |
|                                    |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |   |                               |                        |                              |
|                                    |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>59 038</b>                | <b>59 038</b>   | <b>11 808</b>                 | <b>47 230</b>          |                              |
|                                    |                                   |              | Wydatki bieżące              | 59 038                       | 59 038  | 11 808                        | 47 230                 |                              |
|                                    |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |   |                               |                        |                              |
| <b>Inwestycja w<br/>przyszłość</b> |                                   |              | <b>OGÓLEM</b>                | <b>20 151</b>                | <b>20 151</b>   | <b>2 085</b>                  | <b>18 066</b>          |                              |
|                                    |                                   |              | Wydatki bieżące              | 20 151                       | 20 151  | 2 085                         | 18 066                 |                              |
|                                    |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |   |                               |                        |                              |
|                                    | <b>801</b>                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>20 151</b>                | <b>20 151</b>   | <b>2 085</b>                  | <b>18 066</b>          |                              |
|                                    |                                   |              | Wydatki bieżące              | 20 151                       | 20 151  | 2 085                         | 18 066                 |                              |
|                                    |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |   |                               |                        |                              |
|                                    |                                   | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>20 151</b>                | <b>20 151</b>   | <b>2 085</b>                  | <b>18 066</b>          |                              |
|                                    |                                   |              | Wydatki bieżące              | 20 151                       | 20 151  | 2 085                         | 18 066                 |                              |
|                                    |                                   |              | Wydatki majątkowe            |                              |   |                               |                        |                              |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie  | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1   | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>202 555 923</b> | <b>61 330 098</b> | <b>263 886 021</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 6 063 017          | 2 297 260         | 8 360 277          |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 7 105 700          | 16 575 672        | 23 681 372         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 2 888 975          | 14 270 697        | 17 159 672         |
| EDUKACJA  | 104 755 319        | 19 942 392        | 124 697 711        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 45 669 569         | 5 778 093         | 51 447 662         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 6 795 223          | 2 286 592         | 9 081 815          |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 5 565 633          | 144 850           | 5 710 483          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 1 034 889          |                   | 1 034 889          |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 22 406 674         | 34 542            | 22 441 216         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 270 924            |                   | 270 924            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie  | Plan               | w tym Urząd        |
|---|--------------------|--------------------|
| 1   | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>202 555 923</b> | <b>112 205 738</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  | <b>6 063 017</b>   | <b>6 063 017</b>   |
| Drogi i mosty   | 6 063 017          | 6 063 017          |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>  | <i>5 913 017</i>   | <i>5 913 017</i>   |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych  | 5 813 017          | 5 813 017          |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych  | 100 000            | 100 000            |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>   | <i>150 000</i>     | <i>150 000</i>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   | <b>7 105 700</b>   | <b>7 105 700</b>   |
| Gospodarka przestrzenna   | 68 444             | 68 444             |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>68 444</i>      | <i>68 444</i>      |
| Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 5 931 149          | 5 931 149          |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>1 726 111</i>   | <i>1 726 111</i>   |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>  | <i>2 008 000</i>   | <i>2 008 000</i>   |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>  | <i>2 120 038</i>   | <i>2 120 038</i>   |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>77 000</i>      | <i>77 000</i>      |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości   | 275 379            | 275 379            |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>94 200</i>      | <i>94 200</i>      |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>181 179</i>     | <i>181 179</i>     |
| Pozostały zasób komunalny   | 830 728            | 830 728            |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>349 000</i>     | <i>349 000</i>     |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>  | <i>424 000</i>     | <i>424 000</i>     |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>   | <i>57 728</i>      | <i>57 728</i>      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>2 888 975</b>   | <b>2 888 975</b>   |
| Utrzymanie porządku i czystości   | 863 700            | 863 700            |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>  | <i>612 000</i>     | <i>612 000</i>     |
| Zimowe oczyszczanie ulic  | 340 000            | 340 000            |
| Letnie oczyszczanie ulic  | 272 000            | 272 000            |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>  | <i>96 000</i>      | <i>96 000</i>      |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>  | <i>12 500</i>      | <i>12 500</i>      |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>  | <i>20 000</i>      | <i>20 000</i>      |
| <i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>  | <i>81 200</i>      | <i>81 200</i>      |
| Dzień Ziemi i inne  | 81 200             | 81 200             |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>7 000</i>       | <i>7 000</i>       |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>   | <i>35 000</i>      | <i>35 000</i>      |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 519 575            | 519 575            |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>  | <i>344 575</i>     | <i>344 575</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>175 000</i>     | <i>175 000</i>     |
| Tereny zielone  | 1 325 000          | 1 325 000          |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>   | <i>433 000</i>     | <i>433 000</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>  | <i>382 000</i>     | <i>382 000</i>     |
| <i>Utrzymanie parków</i>  | <i>510 000</i>     | <i>510 000</i>     |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej   | 180 700            | 180 700            |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>178 000</i>     | <i>178 000</i>     |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>  | <i>700</i>         | <i>700</i>         |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>  | <i>2 000</i>       | <i>2 000</i>       |
| <b>EDUKACJA</b>   | <b>104 755 319</b> | <b>22 774 778</b>  |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza   | 100 679 091        | 21 703 212         |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                          | <i>27 940 608</i>  | <i>10 826 568</i>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                     | 17 114 040         |                    |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                  | 10 826 568         | 10 826 568         |
| <i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>  | <i>2 562 908</i>   | <i>148 488</i>     |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                   | 2 414 420          |                    |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – *URSUS*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie  | Plan              | w tym Urząd       |
|---|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                 | 3                 |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych  | 148 488           | 148 488           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>   | <b>36 304 672</b> | <b>1 303 116</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych  | 35 001 556        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych   | 1 303 116         | 1 303 116         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>  | <b>6 330 455</b>  | <b>773 040</b>    |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów   | 5 557 415         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów  | 773 040           | 773 040           |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>  | <b>1 830 429</b>  |                   |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących   | 1 830 429         |                   |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>   | <b>286 688</b>    |                   |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych  | 286 688           |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>  | <b>2 353 820</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>   | <b>7 041 080</b>  |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>   | <b>5 385 640</b>  | <b>4 997 000</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>  | <b>204 780</b>    |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>480 000</b>    | <b>480 000</b>    |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>175 000</b>    | <b>175 000</b>    |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>7 946 670</b>  | <b>3 000 000</b>  |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 4 946 670         |                   |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 3 000 000         | 3 000 000         |
| <b>Prowadzenie techników</b>  | <b>1 665 723</b>  |                   |
| Prowadzenie publicznych techników   | 1 665 723         |                   |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>  | <b>170 618</b>    |                   |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia   | 170 618           |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>   | <b>4 076 228</b>  | <b>1 071 566</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>  | <b>2 173 952</b>  | <b>20 500</b>     |
| Zarządzanie finansami oświaty   | 2 173 952         | 20 500            |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>  | <b>6 200</b>      | <b>6 200</b>      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>433 310</b>    | <b>138 660</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>   | <b>444 500</b>    |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>  | <b>103 630</b>    | <b>103 630</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>        | <b>21 000</b>     | <b>21 000</b>     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>   | <b>205 000</b>    | <b>205 000</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>   | <b>380 000</b>    | <b>270 000</b>    |
| Stypendia za wyniki w nauce   | 100 000           |                   |
| Stypendia socjalne  | 270 000           | 270 000           |
| Dożywianie uczniów  | 10 000            |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>   | <b>306 576</b>    | <b>306 576</b>    |
| Programy edukacyjno - oświatowe   | 116 500           | 116 500           |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej  | 190 076           | 190 076           |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                   | <b>2 060</b>      |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>45 669 569</b> | <b>37 299 925</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>   | <b>996 588</b>    | <b>996 588</b>    |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>  | <b>996 588</b>    | <b>996 588</b>    |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 996 588           | 996 588           |
| <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 226 725</b>  | <b>58 503</b>     |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                       | <b>74 670</b>     | <b>3 503</b>      |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>  | <b>4 980 012</b>  | <b>55 000</b>     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                | <b>950 281</b>    |                   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                             | <b>538 762</b>    |                   |
| <b>Dożywianie</b>   | <b>683 000</b>    |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"   | 294 000           |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania  | 389 000           |                   |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie  | Plan              | w tym Urząd       |
|---|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                 | 3                 |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze   | 37 446 256        | 36 244 834        |
| Zasiłki i pomoc w naturze   | 1 099 888         |                   |
| Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego  | 35 828 304        | 35 828 304        |
| Dodatki mieszkaniowe i energetyczne   | 354 700           | 354 700           |
| Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 163 364           | 61 830            |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>  | <b>6 795 223</b>  | <b>6 795 223</b>  |
| Upowszechnianie kultury i tradycji  | 991 000           | 991 000           |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne  | 991 000           | 991 000           |
| Działalność kulturalna  | 5 769 223         | 5 769 223         |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury   | 2 858 463         | 2 858 463         |
| Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus   | 2 858 463         | 2 858 463         |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki   | 2 910 760         | 2 910 760         |
| Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus   | 2 910 760         | 2 910 760         |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury   | 35 000            | 35 000            |
| Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci  | 35 000            | 35 000            |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>   | <b>5 565 633</b>  | <b>5 565 633</b>  |
| Działalność rekreacyjno-sportowa  | 510 000           | 510 000           |
| Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych  | 510 000           | 510 000           |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  | 5 055 633         | 5 055 633         |
| Imprezy rekreacyjno-sportowe  | 855 000           | 855 000           |
| Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży  | 1 403 400         | 1 403 400         |
| Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej  | 2 797 233         | 2 797 233         |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus  | 2 797 233         | 2 797 233         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>  | <b>1 034 889</b>  | <b>1 034 889</b>  |
| Promocja miasta   | 1 032 889         | 1 032 889         |
| Promocja krajowa  | 915 800           | 915 800           |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych   | 535 800           | 535 800           |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne   | 270 000           | 270 000           |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy   | 110 000           | 110 000           |
| Współpraca regionalna   | 12 089            | 12 089            |
| Dekoracja miasta  | 105 000           | 105 000           |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego  | 2 000             | 2 000             |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych  | 2 000             | 2 000             |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>22 406 674</b> | <b>22 406 674</b> |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta  | 21 842 274        | 21 842 274        |
| Utrzymanie stanowisk pracy  | 18 652 938        | 18 652 938        |
| Fundusz wynagrodzeń   | 18 448 938        | 18 448 938        |
| Wydatki na rzecz pracownika   | 204 000           | 204 000           |
| Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu   | 3 189 336         | 3 189 336         |
| Remonty bieżące w budynkach   | 292 500           | 292 500           |
| Utrzymanie Urzędu   | 1 815 528         | 1 815 528         |
| Obsługa informatyczna   | 152 000           | 152 000           |
| Obsługa teletechniczna  | 55 000            | 55 000            |
| Obsługa prawna  | 217 308           | 217 308           |
| Obsługa kancelaryjna  | 232 500           | 232 500           |
| Ochrona osób i mienia   | 424 500           | 424 500           |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego   | 564 400           | 564 400           |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic   | 564 400           | 564 400           |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>270 924</b>    | <b>270 924</b>    |
| Zadania z zakresu polityki finansowej   | 110 000           | 110 000           |
| Różne rozliczenia   | 110 000           | 110 000           |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej   | 160 924           | 160 924           |
| Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych  | 160 924           | 160 924           |





### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie  | Plan              |
|---|-------------------|
| 1   | 2                 |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>61 330 098</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  | <b>2 297 260</b>  |
| <i>Drogi i mosty</i>  | 2 297 260         |
| Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej  | 1 196 828         |
| Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym   | 904 092           |
| Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice  | 116 331           |
| Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem  | 5                 |
| Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami   | 4                 |
| Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej   | 80 000            |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   | <b>16 575 672</b> |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>  | 10 000 000        |
| Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Oriąt Lwowskich  | 1 000 000         |
| Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby  | 9 000 000         |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>  | 6 575 672         |
| Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"  | 6 575 672         |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>14 270 697</b> |
| <i>Tereny zielone</i>   | 6 888 568         |
| Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego  | 6 888 568         |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>  | 7 382 129         |
| Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka                       | 6 970 469         |
| Realizacja projektu "Mała architektura sportowa"  | 60 140            |
| Realizacja projektu "SkateparkUrsus"  | 351 520           |
| <b>EDUKACJA</b>   | <b>19 942 392</b> |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>  | 19 942 392        |
| Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1  | 2 980 766         |
| Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Dzieci Warszawy  | 1 536 626         |
| Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09  | 14 800 000        |
| Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"  | 575 000           |
| Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"   | 50 000            |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>5 778 093</b>  |
| <i>Pomoc społeczna</i>  | 5 778 093         |
| Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego  | 5 778 093         |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>  | <b>2 286 592</b>  |
| <i>Działalność kulturalna</i>   | 2 286 592         |
| Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"   | 2 242 592         |
| Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus ) | 20 000            |
| Realizacja projektu "Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)  | 14 000            |
| Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"-(Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus )                          | 10 000            |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie  | Plan           |
|---|----------------|
| 1   | 2              |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>   | <b>144 850</b> |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>   | <i>144 850</i> |
| Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)       | 113 000        |
| Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus) | 31 850         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  | <b>34 542</b>  |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>   | <i>34 542</i>  |
| Realizacja projektu "Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus"               | 34 542         |

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody

|   |                    |               |
|---|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>       | <b>263 886 021</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>   | <b>33 559 677</b>  | <b>12,7%</b>  |
| w tym:  |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                       | 18 383 000         | 54,8%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                    | 5 772 705          | 17,2%         |
| • Dochody z mienia  | 6 897 874          | 20,6%         |
| • Pozostałe dochody   | 2 506 098          | 7,5%          |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>   | <b>1 116 192</b>   | <b>0,4%</b>   |
| w tym:  |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                            | 212 100            | 19,0%         |
| • Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł                        | 904 092            | 81,0%         |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b> | <b>229 210 152</b> | <b>86,9%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN               | STRUKTURA     |
|---|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>   | <b>263 886 021</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>33 559 677</b>  | <b>12,7%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>  | <b>18 383 000</b>  | <b>54,8%</b>  |
| w tym:  |                    |               |
| • podatek od nieruchomości  | 17 500 000         | 95,2%         |
| • podatek rolny   | 23 000             | 0,1%          |
| • podatek od środków transportowych   | 860 000            | 4,7%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>   | <b>17 500 000</b>  | <b>95,2%</b>  |
| <i>Założenia:</i>   |                    |               |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęte na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy. |                    |               |
| • od osób prawnych  | 11 300 000         | 64,6%         |
| <i>Plan na 2018 r.</i>  |                    |               |
| Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.                              | 11 300 000,00      |               |
| przypis   | 10 503 222,41      |               |
| stopień ściągłości  | 98,00%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy  | 500 000,00         |               |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.  | 506 842,04         |               |
| razem przypis na 2017 r.  | 10 503 222,41      |               |
| powierzchnia mieszkalna x stawka  | 299 702,96         |               |
| powierzchnia  | 405 004            |               |
| stawka  | 0,74               |               |
| powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka    | 6 884 719,82       |               |
| powierzchnia  | 303 827            |               |
| stawka  | 22,66              |               |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka   | 14 182,30          |               |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>   | 3 076              |               |
| stawka  | 4,61               |               |
| powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka     | 181 814,80         |               |
| powierzchnia  | 23 860             |               |
| stawka  | 7,62               |               |
| wartość budowli x stawka  | 1 130 925,97       |               |
| wartość budowli   | 56 546 298         |               |
| stawka  | 2,00%              |               |
| grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka                                  | 1 492 347,43       |               |
| grunty  | 1 676 795          |               |
| stawka  | 0,89               |               |
| grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka                        | 499 529,13         |               |
| grunty  | 1 085 933          |               |
| stawka  | 0,46               |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>  |                    |               |
| • od osób fizycznych  | 6 200 000          | 35,4%         |
| <i>Plan na 2018 r.</i>  |                    |               |
| Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.                              | 6 200 000,00       |               |
| przypis   | 4 979 828,40       |               |
| stopień ściągłości  | 95,00%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy  | 700 000,00         |               |
| zwiększenie wpływów wynikające ze wzrostu powierzchni do opodatkowania w 2018 r.  | 769 163,02         |               |
| razem przypis na 2017 r.  | 4 979 828,40       |               |
| powierzchnia mieszkalna x stawka  | 927 708,40         |               |
| powierzchnia  | 1 253 660          |               |
| stawka  | 0,74               |               |
| powierzchnia związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej x stawka    | 1 889 776,02       |               |
| powierzchnia  | 83 397             |               |
| stawka  | 22,66              |               |
| powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych x stawka   | 7 156,15           |               |
| powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m <sup>2</sup>   | 1 552              |               |
| stawka  | 4,61               |               |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN           | STRUKTURA   |
|--|----------------|-------------|
| powierzchnia pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka  | 731 933,46     |             |
| powierzchnia   | 96 054         |             |
| stawka   | 7,62           |             |
| wartość budowli x stawka   | 65 618,56      |             |
| wartość budowli  | 3 280 928      |             |
| stawka   | 2,00%          |             |
| grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków x stawka   | 142 141,01     |             |
| grunty   | 159 709        |             |
| stawka   | 0,89           |             |
| grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego x stawka   | 1 215 494,80   |             |
| grunty   | 2 642 380      |             |
| stawka   | 0,46           |             |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>   |                |             |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                |             |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).  |                |             |
| 2. Uchwała NR XXXVI/891/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok   |                |             |
| <b>Podatek rolny</b>   | <b>23 000</b>  | <b>0,1%</b> |
| <i>Założenia:</i>  |                |             |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r.   |                |             |
| Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:   |                |             |
| 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.   |                |             |
| Podatek od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość   | 17 968,41      |             |
| pieniężną 2,5 q żyta (tj. 131,10 zł)   |                |             |
| 2. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.   |                |             |
| Podatek od 1 ha ww. gruntów wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 262,20 zł)  | 5 031,25       |             |
| • od osób prawnych   | 1 000          | 4,3%        |
| <i>Plan na 2018 r.</i>   |                |             |
| powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy   | 1 000,00       |             |
| powierzchnia ha  | 0,00           |             |
| stawka   | 262,20         |             |
| stopień ściągłości   | 0,00%          |             |
| spodziewane zaległe wpływy   | 1 000,00       |             |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>   |                |             |
| • od osób fizycznych   | 22 000         | 95,7%       |
| <i>Plan na 2018 r.:</i>  |                |             |
| powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy  | 17 968,41      |             |
| powierzchnia ha  | 133,94         |             |
| stawka   | 131,10         |             |
| stopień ściągłości   | 98,00%         |             |
| spodziewane zaległe wpływy   | 760,00         |             |
| powierzchnia ha wynikająca z ewidencji gruntów i budynków x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy   | 4 031,25       |             |
| powierzchnia ha  | 15,53          |             |
| stawka   | 262,20         |             |
| stopień ściągłości   | 99,00%         |             |
| spodziewane zaległe wpływy   | 0,00           |             |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>   |                |             |
| <i>Podstawy prawne:</i>  |                |             |
| 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.).   |                |             |
| 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993). |                |             |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>   | <b>860 000</b> | <b>4,7%</b> |
| <i>Założenia:</i>  |                |             |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2017 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.  |                |             |
| • od osób prawnych   | 530 000        | 61,6%       |
| <i>Plan na 2018 r.</i>   |                |             |
| przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy  | 530 000,00     |             |
| przypis  | 834 290,00     |             |
| stopień ściągłości   | 58,72%         |             |
| spodziewane zaległe wpływy   | 40 104,91      |             |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75615</i>   |                |             |
| • od osób fizycznych   | 330 000        | 38,4%       |
| <i>Plan na 2018 r.</i>   |                |             |
| przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy  | 330 000,03     |             |
| przypis  | 835 376,00     |             |
| stopień ściągłości   | 28,20%         |             |
| spodziewane zaległe wpływy   | 94 424,00      |             |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75616</i>   |                |             |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                |             |
| 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).  |                |             |
| 2. Uchwała NR XVIII/412/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok  |                |             |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN              | STRUKTURA     |       |
|---|-------------------|---------------|-------|
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>   | <b>5 772 705</b>  | <b>17,2%</b>  |       |
| w tym:  |                   |               |       |
| <b>Renta planistyczna</b>   | <b>4 822 705</b>  | <b>83,5%</b>  |       |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.   |                   |               |       |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).  |                   |               |       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618  |                   |               |       |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>   | <b>950 000</b>    | <b>16,5%</b>  |       |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.  |                   |               |       |
| <u>Plan na 2018 r.</u>  |                   |               |       |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:  | 950 000,00        |               |       |
| • prowadzenia robót   | 550 000,00        |               |       |
| • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej  | 180 000,00        |               |       |
| • umieszczenia obiektu budowlanego  | 120 000,00        |               |       |
| • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności   | 100 000,00        |               |       |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.).<br>2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 poz. 1264)<br>3. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.). |                   |               |       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618  |                   |               |       |
| <b>Dochody z mienia</b>   | <b>6 897 874</b>  | <b>20,6%</b>  |       |
| w tym:  |                   |               |       |
| <b>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>  | <b>3 432 100</b>  | <b>49,8%</b>  |       |
| <u>Założenia:</u><br>Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając:<br>1. przeprowadzoną aktualizację opłat,<br>2. liczbę prowadzonych postępowań odwoławczych od ustalonej nowej opłaty,<br>3. ilość udzielonych bonifikat,<br>4. przewidywane oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości.<br>Ponadto w prognozie uwzględniono wpływy wynikające z postępowań windykacyjnych.  |                   |               |       |
| I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste   | 100% 3 000,00     | 70% 2 100     | 0,1%  |
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste  | 4 900 000,00      | 3 430 000     | 99,9% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).   |                   |               |       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005  |                   |               |       |
| <b>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)</b>   | <b>42 774</b>     | <b>0,6%</b>   |       |
|   | 100% 70%          | 42 774        |       |
| w tym:  |                   |               |       |
| - z tytułu służebności gruntowej  | 50 000,00         |               |       |
| - z tytułu trwałego zarządu   | 11 105,00         |               |       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).   |                   |               |       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005  |                   |               |       |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>   | <b>3 423 000</b>  | <b>49,6%</b>  |       |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2017 .  |                   |               |       |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne   | 100% 1 800 000,00 | 70% 1 260 000 | 36,8% |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus   | 1 800 000,00      |               |       |
| powierzchnia  | 27 962            |               |       |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych  | 400 000,00        | 280 000       | 8,2%  |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus   | 400 000,00        |               |       |
| powierzchnia  | 3 898             |               |       |
| • z tytułu najmu garaży   | 40 000,00         | 28 000        | 0,8%  |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus   | 40 000,00         |               |       |
| powierzchnia  | 586               |               |       |
| • z tytułu dzierżawy gruntów  | 2 400 000,00      | 1 680 000     | 49,1% |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus   | 2 400 000,00      |               |       |
| powierzchnia  | 79 700            |               |       |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:   | 250 000,00        | 175 000       | 5,1%  |
| Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursus   | 250 000,00        |               |       |
| w tym:  |                   |               |       |
| - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych   | 160 000,00        |               |       |
| - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu   | 90 000,00         |               |       |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147  |                   |               |       |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN                | STRUKTURA     |
|---|---------------------|---------------|
| z późn. zm.).<br>2. Zarządzenie Nr 5615/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.<br>3. Zarządzenie Nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.).<br>4. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą (z późn. zm.).<br>5. Uchwała nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).<br><i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023</i> |                     |               |
| <b>Pozostałe dochody</b>  | <b>2 506 098</b>    | <b>7,5%</b>   |
| w tym:  |                     |               |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>   | <b>30 000</b>       | <b>1,2%</b>   |
| w tym:  |                     |               |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat  | 30 000              | 100,0%        |
| w tym:  |                     |               |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień<br>+ zwrot kosztów upomnień  | 30 000<br>30 000,00 |               |
| <b>Wpływy z usług</b>   | <b>2 046 098</b>    | <b>81,6%</b>  |
| w tym:  |                     |               |
| • Zwrot odpłatności za media  | 1 936 000           | 94,6%         |
| • Pozostałe   | 110 098             | 5,4%          |
| w tym:  |                     |               |
| Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus<br>- odpłatność za posiłki i usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze  | 110 098,00          |               |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>   | <b>100 000</b>      | <b>4,0%</b>   |
| <b>Pozostałe odsetki</b>  | <b>100 000</b>      | <b>4,0%</b>   |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>180 000</b>      | <b>7,2%</b>   |
| w tym:  |                     |               |
| Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych  | 70 000,00           | 70 000        |
| Wpływy z różnych dochodów   |                     | 110 000       |
| • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)  | 50 000,00           |               |
| • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic  | 40 000,00           |               |
| • zwrot kosztów zastępstwa procesowego/zasądzonych kosztów zastępstwa sądowego  | 20 000,00           |               |
| <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>   | <b>50 000</b>       | <b>2,0%</b>   |
| w tym:  |                     |               |
| • zwrot podatku VAT (dot. rozliczeń z lat ubiegłych)  | 50 000,00           |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80120, 85203, 85228</i>  |                     |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>1 116 192</b>    | <b>0,4%</b>   |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>   | <b>212 100</b>      | <b>19,0%</b>  |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości  | 212 100             | 100,0%        |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>   | <b>212 100</b>      | <b>100,0%</b> |
| w tym:  |                     |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>  | <b>212 100</b>      | <b>100,0%</b> |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:  | 100% 285 000,00     | 70% 199 500   |
| Liczba lokali:  | 5                   |               |
| Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]:   | 190                 |               |
| Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich   | 18 000,00           | 12 600        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>  |                     |               |
| <b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje</b>   | <b>904 092</b>      | <b>81,0%</b>  |
| z tego:   |                     |               |
| <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>   | <b>904 092</b>      | <b>100,0%</b> |
| Dochody zostaną pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:<br>- nabycie gruntów pod ulicę Silnikową (środki te znajdują się na koncie depozytowym).<br><i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>  |                     |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>  | <b>229 210 152</b>  | <b>86,9%</b>  |



Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ ZŁ ]

| WPLÝWY |  |                    | WYDATKI |  |                    |
|--------|--|--------------------|---------|--|--------------------|
| 1      | WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI  | 34 675 869         | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE  | 202 555 923        |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat   | 18 383 000         | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących  | 188 377 250        |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 9 182 895          | 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 | 14 178 673         |
| 1.3    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich | 7 109 974          |         |  |                    |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY  | 229 210 152        | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE  | 61 330 098         |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa  | 23 961 530         |         |  |                    |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa   | 41 440 058         |         |  |                    |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE   | 184 976            |         |  |                    |
| 2.3.1  | TIK?Tak!   | 105 787            |         |  |                    |
| 2.3.2  | Zawodowe kruczki   | 59 038             |         |  |                    |
| 2.3.3  | Inwestycja w przyszłość  | 20 151             |         |  |                    |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta   | 7 775 672          |         |  |                    |
| 2.5    | Środki wyrównawcze   | 155 847 916        |         |  |                    |
| 3      | <b>SUMA WPLÝWÓW</b>  | <b>263 886 021</b> | 3       | <b>SUMA WYDATKÓW</b>   | <b>263 886 021</b> |



## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie   | Plan      |                  |
|--|-----------|------------------|
| <b>RAZEM</b>   |           | <b>6 063 017</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>   |           | <b>6 063 017</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>   |           | <b>5 913 017</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>  |           | <b>5 813 017</b> |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                     |           |                  |
| <i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>  |           |                  |
| <i>- drogi gminne:</i>   |           |                  |
| <i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>   | 324 930   |                  |
| <i>- długość ogółem (km)</i>   | 53 829    |                  |
| <i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>   | 1         |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>   |           |                  |
| <i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>   |           |                  |
|  |           | 5 331 017        |
| <i>Kalkulacja:</i>   |           |                  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):   | 25 682,00 | 3 188 884        |
| <i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>  | 25 682,00 | 3 188 884        |
| usuwanie bieżących awarii  |           | 800 000          |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )  | 2 860,00  | 400 000          |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m <sup>2</sup> )   | 4 000,00  | 289 000          |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)   | 4,00      | 249 200          |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego  |           | 240 500          |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne   |           | 150 000          |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu) |           | 8 000            |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach  |           | 5 000            |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi                                      |           | 433              |
| <i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>   |           |                  |
|  |           | 400 000          |
| <i>Kalkulacja:</i>   |           |                  |
| opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystywanych pod drogi                        |           | 400 000          |
| <i>Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>  |           |                  |
|  |           | 82 000           |
| <i>Kalkulacja:</i>   |           |                  |
| naprawa i konserwacja platform dla niepełnosprawnych przy kładce   |           | 80 500           |
| dozór techniczny platform dla niepełnosprawnych przy kładce  |           | 1 500            |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |           |                  |
| <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>           |           |                  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>  |           | <b>100 000</b>   |
| <i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                     |           |                  |
| <i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>  |           |                  |
| <i>- drogi wewnętrzne:</i>   |           |                  |
| <i>- powierzchnia ogółem (m<sup>2</sup>)</i>   | 8 100     |                  |
| <i>- długość ogółem (km)</i>   | 4         |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>   |           |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>   |           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |           |                  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m <sup>2</sup> ):   | 550,00    | 50 000           |
| <i>- bitumicznych (m<sup>2</sup>)</i>  | 550,00    | 50 000           |
| remonty nawierzchni chodników (m <sup>2</sup> )  | 550,00    | 50 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |           |                  |
| <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>           |           |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>  |           | <b>150 000</b>   |
| <i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej   |           |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>   |           |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>   |           |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |           |                  |
| przygotowanie projektów decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego                                    |           | 150 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |           |                  |
| <i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)</i>           |           |                  |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – **URSUS**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie  | Plan             |
|---|------------------|
| dokumentacja techniczna   | 30 000           |
| materiały do remontów i konserwacji   | 8 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)                          |                  |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>  | <b>2 120 038</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta  |                  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych  | 477              |
| w tym liczba mieszkań   | 368              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych  | 2 120 038        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                  |
| opłaty za media   | 799 074          |
| zaliczka remontowa  | 538 290          |
| zaliczka eksploatacyjna   | 361 710          |
| odprowadzanie ścieków   | 303 000          |
| opłaty za gospodarowanie odpadami   | 106 000          |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych  | 11 964           |
| <u>Podstawa prawna:</u>   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)                          |                  |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>  | <b>77 000</b>    |
| <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 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych  | 77 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego   | 45 000           |
| - na rzecz osób prawnych  | 45 000           |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych  | 30 000           |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe  | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>   |                  |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)                             |                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>  | <b>275 379</b>   |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>   | <b>94 200</b>    |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005  |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami   | 69 200           |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                  |
| wyceny gruntów  | 35 200           |
| ogłoszenia prasowe  | 30 000           |
| korekty aktów notarialnych  | 2 000            |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego   | 2 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych  | 25 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                  |
| opłaty notarialne, korekty aktów notarialnych   | 15 000           |
| wyceny lokali mieszkalnych  | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147)  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)  |                  |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>   | <b>181 179</b>   |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005  |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami   | 171 179          |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                  |
| koszty postępowań sądowych  | 80 000           |
| przygotowanie projektów pism i wniosków w postępowaniach prowadzonych z zakresu gospodarowania nieruchomościami   | 42 479           |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 35 000           |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych   | 10 000           |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 2 000            |
| opłaty notarialne   | 1 500            |
| podatek od towarów i usług (VAT)  | 200              |
| <u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej  | 10 000           |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa   | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1610)                          |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)  |                  |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)  |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>  | <b>830 728</b>   |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>   | <b>349 000</b>   |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie   | Plan             |
|--|------------------|
| <b>RAZEM</b>   | <b>2 888 975</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>   | <b>863 700</b>   |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>   | <b>612 000</b>   |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>  | <b>340 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach<br><i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>   | 343              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych (ręczne)  | 120 000          |
| plużenie jezdni wraz z posypywaniem solą jezdni, zatok parkingowych (mechaniczne)  | 100 000          |
| zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych w okresie przejściowym  | 65 000           |
| odśnieżanie i posypywanie piaskiem jezdni, zatok parkingowych (mechaniczne)  | 50 000           |
| zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych  | 5 000            |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>  | <b>272 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych<br><i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>   | 324              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych   | 160 000          |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych  | 112 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) |                  |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>   | <b>96 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy<br><i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>   | 7                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opróżnianie koszy ulicznych  | 84 000           |
| zakup koszy na śmieci  | 10 000           |
| ustawienie (montaż) koszy na śmieci  | 2 000            |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)  |                  |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>   | <b>12 500</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych<br><i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i><br><i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>   | 6<br>2           |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI   | 12 500           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)  |                  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>   | <b>20 000</b>    |
| <i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci<br><i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska<br><i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002  |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci  | 20 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.  |                  |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie  | Plan           |
|---|----------------|
| poz. 250 z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)  |                |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>  | <b>81 200</b>  |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>   | <b>81 200</b>  |
| <u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście  |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003  |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa akcji   | 60 000         |
| zakup usług pozostałych (odbiór, utylizacja odpadów)  | 20 000         |
| zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (materiały pomocnicze, środki czystości)   | 1 200          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)  |                |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>  | <b>7 000</b>   |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska   |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006  |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych  | 7 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                   |                |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>  | <b>35 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym   |                |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)  | 100            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095  |                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne  | 35 000         |
| - liczba wykonanych zabiegów (szt.)   | 320            |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:  |                |
| - sterylizacja -  | 130            |
| - kastracja -   | 60             |
| - odrobaczenie -  | 30             |
| - odpchlenie -  | 30             |
| - znakowanie -  | 15             |
| - szczepienia -   | 50             |
| - badanie ogólne stanu zdrowia -  | 20             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) |                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>  | <b>519 575</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>  | <b>344 575</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002  | 243 300        |
| liczba studni oligoceńskich   | 4              |
| liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych   | 4              |
| liczba stacji uzdatniania wody  | 4              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska  | 243 300        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich  | 212 000        |
| zużycie energii   | 30 000         |
| opłaty za korzystanie ze środowiska   | 1 300          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001  | 101 275        |
| długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)   | 1              |
| liczba przepompowni ścieków (szt.)  | 2              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury  | 56 275         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych  | 48 000         |
| opłata za energię elektryczną   | 8 000          |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)  | 275            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska  | 45 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłata za energię elektryczną   | 28 000         |
| konserwacja kanalizacji deszczowo-drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych  | 12 988         |
| opłaty za korzystanie ze środowiska   | 4 000          |
| opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)   | 12             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)  |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>  | <b>175 000</b> |



Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie   | Plan             |
|--|------------------|
| <b>Cel:</b> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych   |                  |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )   | 1000             |
| dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)  | 0,6              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska   |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90001   |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>   |                  |
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych (konserwacja rowu U-1 i podczyszczalni ścieków opadowych)   | 120 000          |
| konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (wody opadowe na kanale Konotopa)   | 55 000           |
| <b>Podstawa prawna:</b>  |                  |
| 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)   |                  |
| 2. Porozumienie Nr IN-B/III/2/3-P/26/16 w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa zawarte w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, działającym poprzez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie a Miastem Stołecznym Warszawa. |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>  | <b>1 325 000</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>  | <b>433 000</b>   |
| <b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni   |                  |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)   | 36               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska   |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90004   |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>   |                  |
| utrzymanie zieleni niskiej   | 189 000          |
| koszenie trawy na terenach zieleni   | 60 000           |
| sprzątanie na terenach zieleni   | 60 000           |
| utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni  | 40 000           |
| pielęgnacja zieleni wysokiej   | 20 000           |
| utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni   | 20 000           |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni  | 15 000           |
| nasadzenia drzew i krzewów   | 10 000           |
| konserwacja systemu monitoringu  | 10 000           |
| zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni  | 5 000            |
| odporwadzanie ścieków  | 4 000            |
| <b>Podstawa prawna:</b>  |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)  |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>   | <b>382 000</b>   |
| <b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej  |                  |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)   | 13               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska   |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 60016   |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>   |                  |
| utrzymanie zieleni w pasie drogowym  | 175 000          |
| pielęgnacja zieleni wysokiej   | 60 000           |
| koszenie trawy w pasie drogowym  | 55 000           |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym  | 40 000           |
| utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej   | 30 000           |
| nasadzenia drzew i krzewów   | 20 000           |
| zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej   | 2 000            |
| <b>Podstawa prawna:</b>  |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)  |                  |
| 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)   |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>   | <b>510 000</b>   |
| <b>Cel:</b> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych   |                  |
| liczba parków (szt.)   | 3                |
| powierzchnia parków (ha)   | 9                |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska   |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 92595   |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>   |                  |
| utrzymanie parków (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą i inne)  | 125 000          |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych   | 82 000           |
| koszenie trawy   | 80 000           |
| sprzątanie parków  | 58 000           |
| konserwacja i serwis monitoringu   | 50 000           |
| pielęgnacja zieleni wysokiej   | 50 000           |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach  | 40 000           |
| odporwadzanie ścieków  | 15 000           |
| zakup koszy i ławek parkowych  | 10 000           |
| <b>Podstawa prawna:</b>  |                  |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)  |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>   | <b>180 700</b>   |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>   | <b>178 000</b>   |
| <b>Cel:</b> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców   |                  |
| liczba placów zabaw (szt.)   | 9                |
| liczba siłowni plenerowych (szt.)  | 4                |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – **URSUS**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie  | Plan               |
|---|--------------------|
| <b>RAZEM</b>  | <b>104 755 319</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>  | <b>100 679 091</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                    | <b>27 940 608</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>   |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                    | <b>17 114 040</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>  |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                    |
| - liczba placówek   | 9                  |
| - liczba uczniów  | 1 632              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)   | 177,6              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)  | 163,7              |
| wynagrodzenia i pochodne  | 14 933 128         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 11 900 388         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 957 500            |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 2 075 240          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 693 400            |
| Zakup energii   | 614 920            |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 324 200            |
| Zakup usług pozostałych   | 309 752            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek   | 88 140             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 50 110             |
| Zakup usług zdrowotnych   | 32 560             |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 28 890             |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 170             |
| Szkolenia pracowników   | 13 200             |
| Wyjazdy służbowe krajowe  | 6 160              |
| Różne opłaty i składki  | 5 410              |
| <i>Podstawa prawna:</i>   |                    |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                    |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)                    |                    |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                         |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                 | <b>10 826 568</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>  |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                    |
| - liczba placówek   | 25                 |
| - liczba uczniów  | 1 380              |
| <i>Podstawa prawna:</i>   |                    |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)                    |                    |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                         |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                  | <b>2 562 908</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>  |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>2 414 420</b>   |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>  |                    |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>  |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                    |
| - liczba placówek   | 7                  |
| - liczba uczniów  | 611                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)   | 28,8               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)  | 8,0                |
| wynagrodzenia i pochodne  | 2 113 010          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 665 950          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 121 700            |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 325 360            |
| Zakup energii   | 123 000            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 100 100            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek   | 38 130             |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 270             |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 910              |
| <i>Podstawa prawna:</i>   |                    |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)                    |                    |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)                    |                    |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                         |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                               | <b>148 488</b>     |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>  |                    |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>  |                    |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                    |
| - liczba placówek   | 1                  |
| - liczba uczniów  | 25                 |
| <i>Podstawa prawna:</i>   |                    |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)                    |                    |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)                         |                    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>   | <b>36 304 672</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>  |                    |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – **URSUS**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie  | Plan              |
|---|-------------------|
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>   | <b>35 001 556</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i> |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>  |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                   |
| - liczba placówek   | 7                 |
| - liczba uczniów  | 4 583             |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)   | 402,9             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)  | 131,7             |
| wynagrodzenia i pochodne  | 32 003 026        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 848 876        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 1 763 920         |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 4 390 230         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 241 690         |
| Zakup energii   | 1 083 800         |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 246 970           |
| Zakup usług pozostałych   | 129 830           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek   | 87 280            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 59 540            |
| Zakup usług zdrowotnych   | 56 800            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 49 750            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 20 620            |
| Wyjazdy służbowe krajowe  | 9 600             |
| Szkolenia pracowników   | 9 600             |
| Różne opłaty i składki  | 3 050             |
| <i>Podstawa prawna:</i>   |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)  |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)  |                   |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)   |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>  | <b>1 303 116</b>  |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i> |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>  |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                   |
| - liczba placówek   | 3                 |
| - liczba uczniów  | 360               |
| <i>Podstawa prawna:</i>   |                   |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)  |                   |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)   |                   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>  | <b>6 330 455</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>  |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>  | <b>5 557 415</b>  |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>   |                   |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>  |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                   |
| - liczba placówek   | 4                 |
| - liczba uczniów  | 793               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)   | 85,6              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)  | 25,7              |
| wynagrodzenia i pochodne  | 5 236 410         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 865 840         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 583 280           |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 787 290           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 278 070           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 650            |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 15 000            |
| Zakup usług zdrowotnych   | 11 285            |
| <i>Podstawa prawna:</i>   |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)  |                   |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)  |                   |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)   |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>   | <b>773 040</b>    |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>   |                   |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>  |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                   |
| - liczba placówek   | 2                 |
| - liczba uczniów  | 130               |
| <i>Podstawa prawna:</i>   |                   |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)  |                   |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)   |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>  | <b>1 830 429</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>  |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>  | <b>1 830 429</b>  |
| <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   | 2                 |
| - liczba uczniów  | 243               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)   | 15,2              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)  | 9,2               |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie  | Plan             |
|---|------------------|
| wynagrodzenia i pochodne  | 1 577 969        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 305 739        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 56 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 216 230          |
| Zakup energii   | 140 000          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 57 900           |
| Zakup usług pozostałych   | 20 200           |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 260           |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 6 600            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 630            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 310            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 010            |
| Zakup usług zdrowotnych   | 2 000            |
| Różne opłaty i składki  | 650              |
| Wyjazdy służbowe krajowe  | 500              |
| Szkolenia pracowników   | 400              |
| <b>Podstawa prawna:</b>   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)  |                  |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)   |                  |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>  | <b>286 688</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>  |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>   | <b>286 688</b>   |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>   |                  |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>  |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                  |
| - liczba placówek   | 1                |
| - liczba uczniów  | 41               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)   | 3,8              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)  | 0,9              |
| wynagrodzenia i pochodne  | 250 908          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 193 938          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 22 170           |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 34 800           |
| Zakup energii   | 15 350           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 230           |
| Zakup usług pozostałych   | 1 950            |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 690            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 630              |
| Zakup usług zdrowotnych   | 450              |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 280              |
| Wyjazdy służbowe krajowe  | 100              |
| Szkolenia pracowników   | 100              |
| <b>Podstawa prawna:</b>   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)  |                  |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)   |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>   | <b>2 353 820</b> |
| <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: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>  |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                  |
| - liczba placówek   | 1                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)   | 29,5             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)  | 4,5              |
| wynagrodzenia i pochodne  | 2 170 770        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 704 620        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 134 000          |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 332 150          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 94 100           |
| Zakup energii   | 39 800           |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 15 300           |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 800           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 700            |
| Zakup usług pozostałych   | 5 300            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 270            |
| Zakup usług zdrowotnych   | 2 500            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 830            |
| Szkolenia pracowników   | 1 000            |
| Wyjazdy służbowe krajowe  | 450              |
| <b>Podstawa prawna:</b>   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)  |                  |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)   |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>  | <b>7 041 080</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>   |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>  |                  |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>  |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                  |
| - liczba placówek   | 7                |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)   | 95,9             |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – **URSUS**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie  | Plan             |
|---|------------------|
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)  | 12,0             |
| wynagrodzenia i pochodne  | 6 505 240        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 128 830        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 375 600          |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 1 000 810        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 304 600          |
| Zakup energii   | 176 000          |
| Zakup środków dydaktycznych i książek   | 30 400           |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 310           |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 530            |
| <u>Podstawa prawna:</u>   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)  |                  |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)   |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>  | <b>5 385 640</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych   |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  | 388 640          |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                  |
| remonty w szkołach podstawowych   | 159 170          |
| remonty w przedszkolach   | 151 210          |
| remonty w gimnazjach  | 49 760           |
| remonty w liceach ogólnokształcących  | 13 000           |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty  | 5 000            |
| remonty w technikach  | 5 000            |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych  | 4 000            |
| remonty w szkołach zawodowych   | 1 000            |
| remonty w branżowych szkołach I i II stopnia  | 500              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury  | 4 997 000        |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                  |
| remonty w szkołach podstawowych   | 3 155 783        |
| remonty w przedszkolach   | 1 741 217        |
| remonty w liceach ogólnokształcących  | 100 000          |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>   | <b>204 780</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                  |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych   | 127 200          |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów  | 77 580           |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>  | <b>480 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół  | 75               |
| <u>Podstawa prawna:</u>   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)   |                  |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>   | <b>175 000</b>   |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                  |
| - liczba placówek   | 8                |
| - liczba uczniów  | 50               |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                    | 175 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>   |                  |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)   |                  |
| 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                  |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                       | <b>7 946 670</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                           | <b>4 946 670</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                        |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149  | 1 152 350        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                  |
| wynagrodzenia i pochodne  | 1 075 790        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 850 340          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 51 300           |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 174 150          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 900           |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 800           |
| Zakup energii   | 15 000           |
| Zakup usług pozostałych   | 10 000           |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie   | Plan             |
|--|------------------|
| Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 860            |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>   | 3 064 160        |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| wynagrodzenia i pochodne   | 2 756 660        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 147 150        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 117 180          |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 492 330          |
| Zakup energii  | 149 230          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 72 270           |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 750           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek  | 33 250           |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>   | 730 160          |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| wynagrodzenia i pochodne   | 669 560          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 540 160          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 20 520           |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 108 880          |
| Zakup energii  | 28 520           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 060           |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 650           |
| Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 370            |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)   |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)   |                  |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)  |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b> | <b>3 000 000</b> |
| <i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>             |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>  |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>   |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                  |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)   |                  |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)  |                  |
| <b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>  | <b>1 665 723</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>   |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>   | <b>1 665 723</b> |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>   |                  |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| - liczba placówek  | 1                |
| - liczba uczniów   | 225              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)  | 19,0             |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)   | 4,2              |
| wynagrodzenia i pochodne   | 1 487 833        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 164 723        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 110 930          |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 212 180          |
| Zakup energii  | 75 930           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 65 910           |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 260           |
| Zakup usług pozostałych  | 9 750            |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 100            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 230            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 170            |
| Zakup usług zdrowotnych  | 2 270            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 370            |
| Wyjazdy służbowe krajowe   | 450              |
| Szkolenia pracowników  | 450              |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)   |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)   |                  |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)  |                  |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>  | <b>170 618</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>   |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>   | <b>170 618</b>   |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>                     |                  |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| - liczba placówek  | 1                |
| - liczba uczniów   | 28               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)  | 2,0              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)   | 0,4              |
| wynagrodzenia i pochodne   | 152 168          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 120 168          |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 11 000           |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 21 000           |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie   | Plan             |
|--|------------------|
| Zakup energii  | 7 800            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 600            |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300            |
| Zakup usług pozostałych  | 1 000            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500              |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 500              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300              |
| Zakup usług zdrowotnych  | 200              |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 150              |
| Wyjazdy służbowe krajowe   | 50               |
| Szkolenia pracowników  | 50               |
| <u>Podstawa prawna:</u>  |                  |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)   |                  |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)   |                  |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)  |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>  | <b>4 076 228</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>   | <b>2 173 952</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085   |                  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty   | 2 153 452        |
| <u>Kalkulacja:</u>   |                  |
| - liczba etatów (średniorocznie)   | 19,0             |
| wynagrodzenia i pochodne   | 2 047 982        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 628 612        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 115 000          |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 12 600           |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 291 770          |
| Zakup usług pozostałych  | 48 150           |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 400           |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 850           |
| Wyjazdy służbowe krajowe   | 6 350            |
| Szkolenia pracowników  | 5 000            |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 400            |
| Zakup usług zdrowotnych  | 1 120            |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy  | 20 500           |
| Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.   |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u>  |                  |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z późn.zm.)  |                  |
| 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)  |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>   | <b>6 200</b>     |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych   |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195   |                  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>   |                  |
| wynagrodzenia i pochodne   | 4 200            |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 4 200            |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            |
| <u>Podstawa prawna:</u>  |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)  |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>  | <b>433 310</b>   |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446  |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty   | 294 650          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania   | 138 660          |
| <u>Podstawa prawna:</u>  |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)  |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>  | <b>444 500</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty   | 437 300          |
| <u>Kalkulacja:</u>   |                  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty   | 311              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495   | 7 200            |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty   |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>   |                  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty   | 4                |
| <u>Podstawa prawna:</u>  |                  |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)  |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>   | <b>103 630</b>   |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze  |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495  |                  |



Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie   | Plan           |
|--|----------------|
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania   |                |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)   |                |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>   | <b>21 000</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych   |                |
| Organizacja uroczystości szkolnych oraz olimpiad i konkursów.  |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195   |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania   |                |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                |
| Nagrody konkursowe   | 10 000         |
| Zakup usług pozostałych  | 6 000          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)   |                |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)  |                |
| 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.                 |                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>  | <b>205 000</b> |
| <i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży  |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412   |                |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".  |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania   |                |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                |
| wynagrodzenia i pochodne   | 150 000        |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 150 000        |
| Zakup usług pozostałych  | 15 000         |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000         |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego   | 30 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)   |                |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)  |                |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>  | <b>380 000</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>   | <b>100 000</b> |
| <i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce  |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416   |                |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty   |                |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                |
| Stypendia dla uczniów  | 100 000        |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)   |                |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)  |                |
| <b>Stypendia socjalne</b>  | <b>270 000</b> |
| <i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej   |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415   |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania   |                |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                |
| Stypendia dla uczniów  | 255 000        |
| Inne formy pomocy dla uczniów  | 15 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)   |                |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)  |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>  | <b>10 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych   |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415   |                |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty   |                |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                |
| Inne formy pomocy dla uczniów  | 10 000         |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)   |                |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)  |                |
| 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm.)  |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>  | <b>306 576</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>   | <b>116 500</b> |
| <i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży  |                |
| Projekt „Nauka w ruchu – bezpłatne zajęcia terapii integracji sensorycznej dla naszych dzieci” oraz programy edukacyjne dla uczniów potrzebujących specjalnych warunków nauki. |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195   |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania   |                |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                |
| wynagrodzenia i pochodne   | 50 000         |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie   | Plan           |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek  | 51 500         |
| Zakup usług pozostałych  | 15 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>  |                |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 z późn.zm.)   |                |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)  |                |
| 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”. |                |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>  | <b>190 076</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie   |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195   |                |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich   |                |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE:  |                |
| - "TIK?Tak!"   | 110 887        |
| - "Zawodowe Kruczki"   | 59 038         |
| - "Inwestycja w przyszłość"  | 20 151         |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>   | <b>2 060</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania  |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195   |                |
| Utrzymanie siedziby związków zawodowych.   |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty   |                |
| <u>Kalkulacja:</u>   |                |
| Zakup usług pozostałych  | 2 060          |
| <u>Podstawa prawna:</u>  |                |
| Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.2015.1881 z późn. zm.)  |                |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie   | Plan              |
|--|-------------------|
| <b>RAZEM</b>   | <b>45 669 569</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>  | <b>996 588</b>    |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>   | <b>996 588</b>    |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>   | <b>996 588</b>    |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi   |                   |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154   |                   |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |
| dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin; Lokalny System Wsparcia   | 650 000           |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 90, liczba uczestników - 800) w tym:   | 123 388           |
| zajęcia profilaktyczno-muzyczno-wokalne, kształtowanie umiejętności prospołecznych, rozwijanie umiejętności wychowawczych, warsztaty profilaktyczno-wychowawcze, warsztaty profilaktyczno-sportowe, trening zastępowania agresji, profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, programy socjoterapeutyczne w środowisku lokalnym, programy rozwoju umiejętności społecznych i rozwoju własnych zainteresowań |                   |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny  | 84 000            |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | 80 000            |
| organizacja imprez profilaktycznych (imprezy profilaktyczno-kulturalne - 1, imprezy profilaktyczno-sportowe - 1, liczba uczestników - 1.000)   | 30 000            |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.000)  | 20 000            |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł", liczba uczestników - 200)   | 5 000             |
| utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego  | 4 200             |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z póź. zm.)  |                   |
| 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy   |                   |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)   |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>   | <b>7 226 725</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>  | <b>74 670</b>     |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych  |                   |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.  |                   |
| zadania własne   | 63 000            |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej  | 63 000            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228   | 63 000            |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |
| zakup usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  | 63 000            |
| zadania zlecone  | 11 670            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228   | 8 167             |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej  | 8 167             |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania   | 8 167             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515   | 3 503             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy  | 3 503             |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej   | 3 503             |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                   |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)   |                   |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)   |                   |
| 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)   |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>   | <b>4 980 012</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej  |                   |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1   |                   |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.930 osób   |                   |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 310 osób  |                   |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219   |                   |
| <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej  | 4 925 012         |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)  | 47,5              |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów )   | 22                |
| wynagrodzenia i pochodne   | 4 127 045         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 204 293         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 264 285           |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie  | Plan           |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 16 800         |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 641 667        |
| inne wydatki:   | 797 967        |
| zakup usług pozostałych   | 424 707        |
| zakup usług remontowych   | 115 867        |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 86 645         |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 52 251         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 50 194         |
| wyjazdy służbowe  | 22 200         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 800         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 362          |
| zakup energii   | 8 069          |
| szkolenia pracowników   | 7 200          |
| zakup usług zdrowotnych   | 4 000          |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 672            |
| <u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>   | 55 000         |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                |
| zakup energii   | 50 000         |
| zakup usług pozostałych   | 5 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>   |                |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).  |                |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)  |                |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>  | <b>950 281</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki  |                |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.   |                |
| zadania własne  | 493 801        |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym              |                |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu   | 30             |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)  | 1 371,67       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)  | 5,50           |
| <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>   | 493 801        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                |
| wynagrodzenia i pochodne  | 418 195        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 325 325        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 837         |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 66 033         |
| inne wydatki:   | 75 606         |
| zakup energii   | 18 884         |
| zakup usług pozostałych   | 16 954         |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 10 092         |
| zakup środków żywności  | 9 800          |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 7 009          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 521          |
| zakup usług remontowych   | 3 970          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 720            |
| różne opłaty i składki  | 600            |
| szkolenia pracowników   | 600            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 456            |
| zadania zleczone  | 456 480        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego |                |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu   | 30             |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)  | 1 268          |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)  | 5              |
| <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>   | 456 480        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                |
| wynagrodzenia i pochodne  | 347 791        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 268 205        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 797         |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 56 789         |
| inne wydatki:   | 108 689        |
| zakup usług pozostałych   | 40 698         |
| zakup usług remontowych   | 15 363         |
| zakup środków żywności  | 12 000         |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 11 780         |
| zakup energii   | 11 100         |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 6 372          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 929          |
| wyjazdy służbowe  | 1 600          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 382          |
| szkolenia pracowników   | 1 000          |
| różne opłaty i składki  | 793            |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 672            |
| <u>Podstawa prawna:</u>   |                |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).   |                |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>   | <b>538 762</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub   |                |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – **URSUS**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie  | Plan           |
|---|----------------|
| okresowej opieki i wychowania   |                |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"   | 240 837        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej   | 240 837        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)  | 3              |
| wynagrodzenia i pochodne  | 224 456        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 172 862        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 693         |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 36 901         |
| inne wydatki:   | 16 381         |
| wyjazdy służbowe  | 7 200          |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 3 824          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 557          |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 800          |
| 2. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.  | 297 925        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej   | 297 925        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85504   |                |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)  | 2              |
| wynagrodzenia i pochodne  | 169 976        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 113 125        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 163          |
| - wynagrodzenia bezosobowe  | 24 400         |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 23 288         |
| inne wydatki:   | 127 949        |
| zakup usług pozostałych   | 52 789         |
| zakup usług remontowych   | 36 337         |
| zakup energii   | 10 444         |
| zakup środków żywności  | 9 800          |
| zakup materiałów i wyposażenia  | 8 544          |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 549          |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372          |
| wyjazdy służbowe  | 2 200          |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 642          |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 672            |
| różne opłaty i składki  | 600            |
| <u>Podstawa prawna:</u>   |                |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).  |                |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)  |                |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>  | <b>683 000</b> |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>  | <b>294 000</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin  |                |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych  |                |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)   | 61             |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej   | 294 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230   |                |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                |
| dożywianie dzieci i dorosłych:  |                |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:  |                |
| - liczba osób objętych programem  | 90             |
| - średnia wartość posiłku   | 10,77          |
| - średni okres dożywiania (dni)   | 179            |
| opłaty za szkolne obiady:   |                |
| - liczba osób objętych programem  | 114            |
| - średnia wartość posiłku   | 9,07           |
| - średni okres dożywiania (dni)   | 101            |
| zasiłki celowe na zakup żywności  | 16 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u>   |                |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).  |                |
| 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821) |                |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>   | <b>389 000</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić   |                |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej   | 389 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214  |                |
| <u>Kalkulacja:</u>  |                |
| dożywianie dzieci i dorosłych:  |                |
| żywnienie zbiorowe w jadalniach:  |                |
| - liczba osób objętych programem  | 60             |
| - średnia wartość posiłku   | 10,85          |
| - średni okres dożywiania (dni)   | 218            |
| opłaty za szkolne obiady:   |                |
| - liczba osób objętych programem  | 48             |
| - średnia wartość posiłku   | 9,07           |
| - średni okres dożywiania (dni)   | 108            |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie  | Plan              |
|---|-------------------|
| zasiłki celowe na zakup żywności  | 200 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).  |                   |
| <b>Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>  | <b>37 446 256</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>  | <b>1 099 888</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury  |                   |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy   |                   |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej   | 1 099 888         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214  | 550 348           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:   | 401 000           |
| - zaspokojenie bieżących potrzeb (naprawy i remonty mieszkania, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 220 osób) | 100 000           |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 210,52 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 210 osób   | 60 000            |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 172,91 zł, liczba świadczeń - 347, liczba świadczeniobiorców - 115 osób   | 60 000            |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 166,66 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 120 osób   | 50 000            |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 161,29 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 110 osób  | 50 000            |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 28 osób  | 30 000            |
| - środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 190 osób   | 30 000            |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 18 osób   | 10 000            |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób   | 10 000            |
| - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby  | 1 000             |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 311,97 zł, liczba świadczeń - 405, liczba świadczeniobiorców - 120 osób  | 126 348           |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.875 zł, liczba świadczeń - 8  | 23 000            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216  | 549 540           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 486,74 zł, liczba świadczeń - 1.129, liczba świadczeniobiorców - 206 osób   | 549 540           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>   | <b>35 828 304</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń   |                   |
| Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :  |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia   | 35 828 304        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501  | 28 707 333        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 490,72 zł, liczba świadczeń - 58.500, liczba świadczeniobiorców - 5.800 osób   | 28 707 333        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502  | 7 120 971         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,65 zł, liczba świadczeń - 13.800, liczba świadczeniobiorców - 1.150 osób   | 1 609 835         |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :  | 603 116           |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby   | 87 000            |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,95 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 50 osób  | 127 986           |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 182,65 zł, liczba świadczeń - 940, liczba świadczeniobiorców - 120 osób  | 171 700           |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 20 osób  | 7 200             |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 590, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby   | 64 900            |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,63 zł, liczba świadczeń - 552, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby   | 55 000            |
| - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 96,94 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 17 osób   | 6 980             |
| - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,65 zł, liczba świadczeń - 870, liczba świadczeniobiorców - 123 osoby   | 82 350            |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 929,62 zł, liczba świadczeń - 497, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby   | 462 022           |
| świadczenia opiekuńcze  | 2 673 837         |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 6.229, liczba świadczeniobiorców - 738 osób  | 953 037           |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.404,35 zł, liczba świadczeń - 1.147, liczba świadczeniobiorców - 120 osób   | 1 610 800         |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 519,48 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 12 osób  | 40 000            |
| - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 518,51 zł, liczba świadczeń - 135, liczba świadczeniobiorców - 10 osób  | 70 000            |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 499,92 zł, liczba świadczeń - 1.828, liczba świadczeniobiorców - 187 osób  | 913 870           |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie   | Plan           |
|--|----------------|
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 369,97 zł, liczba świadczeń - 1.509, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby  | 558 291        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 181 osób                                   | 280 000        |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób | 20 000         |
| <b>Podstawa prawna:</b>  |                |
| 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.)  |                |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.)  |                |
| 3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.)  |                |
| 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)  |                |
| 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)   |                |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>   | <b>354 700</b> |
| <b>Cel:</b> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych   |                |
| Liczba wydanych decyzji  | 360            |
| - w tym pozytywnych  | 308            |
| Liczba gospodarstw domowych  | 308            |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych   | 354 700        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85215   | 354 700        |
| <b>Kalkulacja:</b>   |                |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 190 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 151 osób   | 171 000        |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 235 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 101 osób  | 141 000        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 175 zł, liczba świadczeń - 230, liczba świadczeniobiorców - 40 osób  | 40 250         |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 204,16 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby  | 2 450          |
| <b>Podstawa prawna:</b>  |                |
| Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180)  |                |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                 | <b>163 364</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym  |                |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.   |                |
| zadania zlecone:   | 67 224         |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85156   | 1 124          |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty   |                |
| <b>Kalkulacja:</b>   |                |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym   |                |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85195   | 4 270          |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.   |                |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej  |                |
| <b>Kalkulacja:</b>   |                |
| wywiady środowiskowe   | 3 001          |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji  | 1 269          |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85213   | 61 830         |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia  |                |
| <b>Kalkulacja:</b>   |                |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym   |                |
| zadania własne:  | 96 140         |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85213   | 96 140         |
| <b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej  |                |
| <b>Kalkulacja:</b>   |                |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.  |                |
| <b>Podstawa prawna:</b>  |                |
| 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)                                    |                |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)   |                |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie   | Plan             |
|--|------------------|
| <b>RAZEM</b>   | <b>6 795 223</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>  | <b>991 000</b>   |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>  | <b>991 000</b>   |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej  |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105   | 991 000          |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych , w tym:  | 52               |
| - otwartych  | 52               |
| - z tego plenerowych   | 43               |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:  | 991 000          |
| bał dla dzieci, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dni Ursusa, Festiwal Disco Polo, festyn Pożegnanie lata, warsztaty świąteczne, organizacja dnia greckiego z wystawą zdjęć i degustacją potraw greckich, współorganizacja Festiwalu Edukacji Kulturalnej, koncerty patriotyczne z okazji: 3 Maja, 11 listopada, organizacja filmowej stolicy lata, organizacja bajek plenerowych, organizacja plenerowego koncertu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince z koncertem   |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                  |
| 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)   |                  |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)   |                  |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>  | <b>5 769 223</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>   | <b>2 858 463</b> |
| <b>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</b>   | <b>2 858 463</b> |
| <i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej  |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą  | 2 858 463        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)  | 62               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno - edukacyjne, rekreacyjno - sportowe  |                  |
| liczba uczestników zajęć w tym:  | 1350             |
| - dzieci   | 670              |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:   | 20               |
| najważniejsze imprezy: Koncert Noworoczny "Paryski Romans" w wykonaniu Teatru Muzycznego IWIA, Holi-święto kolorów, koncert zespołu operetkowego "Belcanto", koncert chóru Cantatedeo, koncerty dla dzieci w DK Kolorowa, koncert Michała Bajora; SPEKTAKLE TEATRALNE: spektakle teatralne dla dzieci w ramach cyklu Niedzielne Spotkania z Teatrem, PRZEGLĄDY, FESTIWALE, KONKURSY, WYDARZENIA: Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" (edycja dzielnicowa), Konkurs wolontarystyczny "Ośmiu Wspaniałych" (edycja dzielnicowa), Przegląd Piosenki Polskiej "Kocham Cię Ojczyzno" (dla seniorów 50+), XIII Prezentacje Kulturalne Przedszkoli Ursusa, XV Konkurs Piosenki Polskiej "Tulipanada", XIV Przegląd Świetlic Szkolnych, Dzielnicowy Przegląd Teatralny "Traktorki", Festiwal Edukacji Kulturalnej "ART.URSUS", Orkiestry Dęte |                  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"  | 1261             |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"  | 1300             |
| Kino "Ursus":  |                  |
| liczba seansów - 200   |                  |
| liczba widzów - 8.000  |                  |
| <i>Podstawa prawna:</i>  |                  |
| Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)   |                  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>   | <b>2 910 760</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</b>   | <b>2 910 760</b> |
| <i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.  |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.   | 2 910 760        |
| 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   | 6                |
| ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych   | 3 550            |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]   | 124 500          |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika  | 11               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki   | 4 400            |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"  | 50               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"  | 50               |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

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

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie   | Plan               |
|--|--------------------|
| <b>RAZEM</b>   | <b>5 565 633</b>   |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>  | <b>510 000</b>     |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>  | <b>510 000</b>     |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu   |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601   |                    |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy   | 310 000            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od nieruchomości   | 310 000            |
| <i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji  | 200 000            |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty funkcjonowania lodowisk:<br>energia   | 200 000<br>100 000 |
| montaż i demontaż lodowisk   | 60 000             |
| ochrona, sprzętanie i konserwacja tafli  | 25 000             |
| zakup usług remontowych  | 10 000             |
| zakup materiałów   | 5 000              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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  |                    |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>  | <b>5 055 633</b>   |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>  | <b>855 000</b>     |
| <i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu   |                    |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji  | 855 000            |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605   |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja imprez: Festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", XXXIII Rajd "Szlakiem naszej historii", XXIV Dni Ursusa, Festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80), Festyn sportowo - rekreacyjny "Pożegnanie lata", turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych (m.in. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, pływanie, karat, festyny rekreacyjno - sportowe dla różnych grup wiekowych mieszkańców | 565 000            |
| dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez: cykl zawodów szachowych, cykl turniejów w piłce nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, turniej badmintona,   | 240 000            |
| turnieje w koszykówce, zawody pływackie, turnieje karate   | 50 000             |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych  | 50 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)  |                    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>  | <b>1 403 400</b>   |
| <i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta  |                    |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji  |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605   |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego   | 840 000            |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:  | 480 400            |
| "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"   | 400 400            |
| "Od zabawy do sportu"  | 60 000             |
| "Otwarte obiekty sportowe"   | 20 000             |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"  | 63 000             |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)  | 20 000             |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)  |                    |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>  | <b>2 797 233</b>   |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</b>  | <b>2 797 233</b>   |
| <i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu   |                    |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji  |                    |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604   |                    |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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:   | 2 797 233          |
| - pływalnia "Skalar"   |                    |
| - pływalnia "Albatros"   |                    |
| - boisko główne  |                    |
| - boisko boczne  |                    |
| - ORLIK 2012   |                    |
| - boisko plażowe   |                    |
| - boisko trawiaste   |                    |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

|   | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Plan</b> |
|---|-------------------------|-------------|
| - ścianka do tenisa   |                         |             |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)<br>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 |                         |             |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

**4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

| Wyszczególnienie  | Plan             |
|---|------------------|
| <b>RAZEM</b>  | <b>1 034 889</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>  | <b>1 032 889</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>   | <b>915 800</b>   |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>  | <b>535 800</b>   |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075  |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji   | <b>385 800</b>   |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja wydarzeń promocyjnych   | 385 800          |
| <i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji   | 150 000          |
| <i>Kalkulacja:</i><br>promocja dzielnicy podczas imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych                       | 150 000          |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>  | <b>270 000</b>   |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich  |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji   |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075  |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>pozostałe wydawnictwa (kolorowanka dla dzieci, bajka o Ursusie)   | 112 000          |
| wydawnictwa książkowe ("Dzieje Ursusa" - red. J.Domżański, fotograficzny album zdjęć Ursusa)  | 80 000           |
| gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno-promocyjny "Dziennik Ursusa")   | 55 000           |
| kalendarze  | 23 000           |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>  | <b>110 000</b>   |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075  |                  |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji   | 90 000           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy   | 30 000           |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy  | 30 000           |
| publikacje reklamowe w mediach  | 30 000           |
| <i>Dysponent 2:</i> Zespół Sportu i Rekreacji   | 20 000           |
| <i>Kalkulacja:</i><br>publikacje reklamowe w mediach dotyczące imprez i programów sportowych  | 20 000           |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>  | <b>12 089</b>    |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami   |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023  |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wyjazdy delegacji dzielnicowej  | 12 089           |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>   | <b>105 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075  |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>iluminacje  | 85 000           |
| dekoracje (święteczne, okolicznościowe)   | 20 000           |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>   | <b>2 000</b>     |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>   | <b>2 000</b>     |
| <i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich   |                  |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich  |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023  |                  |
| <i>Kalkulacja:</i><br>organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich   | 2 000            |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie  | Plan              |
|---|-------------------|
| <b>RAZEM</b>  | <b>22 406 674</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>   | <b>21 842 274</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>   | <b>18 652 938</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>  | <b>18 448 938</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie   | 172,6             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr  |                   |
| zadania własne  | 17 910 706        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023  | 17 910 706        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne  | 17 910 706        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 321 166        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 1 050 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 2 539 540         |
| zadania zlecone   | 538 232           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501  | 323 917           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych   |                   |
| wynagrodzenia i pochodne  | 323 917           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 246 692           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 24 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 53 225            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502  | 213 649           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"  |                   |
| wynagrodzenia i pochodne  | 213 649           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 166 400           |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 12 147            |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 35 102            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503  | 666               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny   |                   |
| wynagrodzenia i pochodne  | 666               |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 666               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)<br>3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)<br>4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).<br>6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz.785)<br>7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)<br>8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz 1860) |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>  | <b>204 000</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika<br>Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.  |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023  |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr  | 119 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>szkolenia pracowników   | 75 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń   | 29 000            |
| dopłaty do studiów  | 15 000            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy   | 75 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ryczałty samochodowe  | 50 000            |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń   | 24 000            |
| podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 000             |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji   | 10 000            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup upominków dla pracowników dla okazji jubileuszy oraz przejścia na emeryturę   | 10 000            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>  | <b>3 189 336</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>  | <b>292 500</b>    |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją   |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy   |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023  |                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakres prac remontowych (wydzielenie i oddymienie klatki schodowej, remonty bieżące, konserwacja instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja i  | 274 000           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie   | Plan             |
|--|------------------|
| wymiana klimatyzatorów)  |                  |
| podatek od towarów i usług (VAT)   | 14 000           |
| zakup materiałów do remontów   | 4 500            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>   | <b>1 815 528</b> |
| <i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań   |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>   | 1 775 528        |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>  | 1 306 722        |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| zakup energii  | 577 500          |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, druków, prasy, kwiatów, artykułów spożywczych, paliwa do samochodów służbowych)  | 311 932          |
| zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków, badania techniczne, parkowanie i mycie samochodów służbowych, abonament RTV, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych, montaż rolet i verticali) | 189 840          |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, liczniki, naprawy samochodów służbowych oraz sprzętu AGD)  | 74 000           |
| sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, pomoc przy inwentaryzacji  | 71 850           |
| podatek od towarów i usług (VAT)   | 46 600           |
| opłaty za gospodarowanie odpadami  | 20 000           |
| zakup biletów komunikacji miejskiej  | 15 000           |
| <i>Dysponent: Wydział Kadr</i>   | 189 996          |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| prace biurowe i archiwizacja   | 167 496          |
| praktyki absolwenckie  | 22 500           |
| <i>Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>   | 123 154          |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu   | 98 142           |
| podatek od nieruchomości   | 25 012           |
| <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>  | 100 000          |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)  | 67 150           |
| zakup materiałów i wyposażenia (tonery)  | 26 850           |
| podatek od towarów i usług (VAT)   | 4 000            |
| <i>Dysponent: Zespół Obsługi Prawnej</i>   | 37 692           |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| prace biurowe i archiwizacja   | 37 692           |
| <i>Dysponent: Wydział Organizacyjny Dzielnicy</i>  | 13 464           |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| prace biurowe i archiwizacja   | 12 564           |
| brakowanie dokumentacji  | 900              |
| <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>  | 4 500            |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)  | 2 138            |
| koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych  | 1 512            |
| koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień  | 850              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>   | 40 000           |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>  |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych  |                  |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)  | 40 000           |
| <b>Obsługa informatyczna</b>   | <b>152 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych   |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>  |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, zakup urządzeń sieciowych)   | 50 000           |
| zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych, serwis pogwarancyjny oprogramowań)  | 47 000           |
| remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja i naprawa drukarek, remonty klimatyzacji precyzyjnej)   | 30 000           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 18 000           |
| podatek od towarów i usług (VAT)   | 7 000            |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>  | <b>55 000</b>    |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej  |                  |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>  |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| zakup telefonów komórkowych  | 48 100           |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 800            |
| podatek od towarów i usług (VAT)   | 2 100            |
| <b>Obsługa prawna</b>  | <b>217 308</b>   |
| <i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy   |                  |
| <i>Dysponent: Zespół Obsługi Prawnej</i>   |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>   |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>   |                  |
| prace administracyjne i biurowe  | 28 720           |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie  | Plan           |
|---|----------------|
| opinie prawne   | 180 000        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa   | 5 000          |
| koszty sądowe   | 2 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 588          |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>   | <b>232 500</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej  |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy   |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023  |                |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                |
| usługi pocztowe   | 221 000        |
| podatek od towarów i usług (VAT)  | 11 500         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>  | <b>424 500</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów   |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy   |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023  |                |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                |
| ochrona budynku Urzędu  | 398 400        |
| podatek od towarów i usług (VAT)  | 16 500         |
| ochrona przeciwpożarowa   | 9 600          |
| <i>Podstawa prawna:</i>   |                |
| Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)   |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>  | <b>564 400</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>  | <b>564 400</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic   |                |
| <i>liczba radnych</i>   | 23             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022  |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy   |                |
|   | 562 400        |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                |
| diety Radnych   | 537 000        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy  | 25 400         |
| <i>Dysponent 2:</i> Zespół Funduszy Europejskich  |                |
|   | 2 000          |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (artykuły pomocnicze na sesje, catering)  | 2 000          |
| <i>Podstawa prawna:</i>   |                |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)  |                |
| 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.                       |                |
| 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. |                |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie  | Plan           |
|---|----------------|
| <b>RAZEM</b>  | <b>270 924</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>  | <b>110 000</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>  | <b>110 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                        |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy  |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023  |                |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                |
| podatek od towarów i usług (VAT)  | 110 000        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>  | <b>160 924</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>160 924</b> |
| <i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                  |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023  |                |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy  |                |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                |
| wymiar podatków   | 152 924        |
| opłaty pocztowe   | 52 924         |
|   | 100 000        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki   |                |
| <i>Kalkulacja:</i>  |                |
| aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej   | 8 000          |
| podatek od towarów i usług (VAT)  | 7 686          |
|   | 314            |
| <i>Podstawa prawna:</i>   |                |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)                            |                |
| 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)          |                |



## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie  | Jednostka miary   | Plan   |
|---|-------------------|--------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  |                   |        |
| <b>Drogi i mosty</b>  |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>  |                   |        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>   |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego   |                   |        |
| <u>Mierniki:</u>  |                   |        |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych   | zł/m <sup>2</sup> | 126    |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania   | zł/m <sup>2</sup> | 14,8   |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników   | m <sup>2</sup>    | 28 542 |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>   |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego   |                   |        |
| <u>Mierniki:</u>  |                   |        |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych   | zł/m <sup>2</sup> | 91     |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania   | zł/m <sup>2</sup> | 7,6    |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników   | m <sup>2</sup>    | 1 100  |
| <b>LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   |                   |        |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>  |                   |        |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>  |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>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.              | 125    |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu  | szt.              | 133    |
| udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji  | %                 | 100,0  |
| udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji  | %                 | 100,0  |
| <b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>  |                   |        |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>  |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem  |                   |        |
| <u>Mierniki:</u>  |                   |        |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu   | %                 | 44,2   |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym  | szt.              | 102    |
| łącznie powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu  | m <sup>2</sup>    | 12 388 |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych   | m <sup>2</sup>    | 0      |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)   | zł/m <sup>2</sup> | 139    |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>  |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>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.            | 2 962  |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym   | %                 | 33,9   |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>  |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta   |                   |        |
| <u>Mierniki:</u>  |                   |        |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego   | zł/m <sup>2</sup> | 1,8    |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego  | zł/m <sup>2</sup> | 2,6    |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>  |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>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.              | 2      |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale   | %                 | 20,0   |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>  |                   |        |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>   |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany  |                   |        |
| <u>Mierniki:</u>  |                   |        |
| liczba operatów szacunkowych nieruchomości  | szt.              | 110    |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości   | zł/szt.           | 411    |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>   |                   |        |
| <u>Cel:</u><br>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.              | 20     |
| liczba wypłaconych odszkodowań  | szt.              | 1      |
| średnia kwota odszkodowania   | zł                | 2 000  |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>  |                   |        |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie  | Jednostka miary        | Plan   |
|---|------------------------|--------|
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>   |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie lokali użytkowych   |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                        |        |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu  | %                      | 37,5   |
| odsetek niewynajętych lokali  | %                      | 19,4   |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem   | m <sup>2</sup>         | 2 767  |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                    | zł/m <sup>2</sup>      | 126    |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>  |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                    |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                        |        |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont   | szt.                   | 4      |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                      | zł/m <sup>2</sup>      | 274    |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</b>   |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                        |        |
| % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych                          | %                      | 100,0  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |                        |        |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>  |                        |        |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>  |                        |        |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>   |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach      |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                        |        |
| powierzchnia oczyszczanych ulic   | tys. m <sup>2</sup>    | 343    |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                             | zł/tys. m <sup>2</sup> | 991    |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>   |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                            |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                        |        |
| powierzchnia oczyszczanych ulic   | tys. m <sup>2</sup>    | 324    |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                             | zł/tys. m <sup>2</sup> | 840    |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>  |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy  |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                        |        |
| liczba nowo zakupionych koszy   | szt.                   | 7      |
| średni koszt opróżnienia kosza  | zł/szt.                | 5,1    |
| średni koszt zakupu kosza   | zł/szt.                | 1 429  |
| średnia liczba koszy  | szt.                   | 114    |
| liczba opróżnień  | szt.                   | 16 416 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>  |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                   |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                        |        |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie                        | zł/szt.                | 2 083  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>  |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci  |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                        |        |
| średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości  | zł/m <sup>3</sup>      | 500    |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci   | zł/m-c                 | 1 667  |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>  |                        |        |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>   |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście   |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                        |        |
| średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu   | zł/ha                  | 3 248  |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                       |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska  |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                        |        |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium  | szt.                   | 2      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium   | zł                     | 3 500  |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>   |                        |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                      |                        |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                        |        |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną           | zł/szt.                | 350    |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną   | szt.                   | 100    |
| liczba oznakowanych zwierząt  | szt.                   | 20     |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |                        |        |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>  |                        |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie  | Jednostka miary | Plan   |
|---|-----------------|--------|
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych   | zł/szt.         | 60 825 |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>  |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych   |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych  | zł/m-c          | 14 583 |
| <b>Tereny zielone</b>   |                 |        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>   |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni   |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha  | zł/ha           | 3 774  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru   | zł/m-c          | 1 002  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>  |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej  |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt koszenia 1 ha  | zł/ha           | 917    |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej  | zł/m-c          | 2 449  |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia   | zł              | 30 000 |
| <b>Utrzymanie parków</b>  |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych   |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku   | zł/m-c          | 4 722  |
| średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia   | zł/m-c          | 3 333  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>  |                 |        |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>  |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców   |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych   | szt.            | 13     |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej  | zł              | 13 692 |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>  |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców   |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia  | zł              | 1 000  |
| <b>EDUKACJA</b>   |                 |        |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                 |        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>  |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>  |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat  |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko   | zł/os.          | 11 193 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego  | os.             | 10     |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego   | os.             | 9      |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział   | os.             | 24     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>   |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat  |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko   | zł/os.          | 9 657  |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>  |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>  |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego   |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko   | zł/os.          | 3 952  |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela  | os.             | 21     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego   | os.             | 76     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział  | os.             | 24     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>   |                 |        |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego   |                 |        |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko   | zł/os.          | 5 940  |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>   |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>   |                 |        |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie  | Jednostka miary | Plan      |
|---|-----------------|-----------|
| <b>Cel:</b>   |                 |           |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia  | zł/os.          | 8 306     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela  | os.             | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego   | os.             | 35        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział  | os.             | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>  |                 |           |
| <b>Cel:</b>   |                 |           |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia  | zł/os.          | 5 009     |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>  |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>  |                 |           |
| <b>Cel:</b>   |                 |           |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum   |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia  | zł/os.          | 7 908     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela  | os.             | 9         |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego   | os.             | 31        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział  | os.             | 26        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>   |                 |           |
| <b>Cel:</b>   |                 |           |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum   |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia  | zł/os.          | 5 946     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>  |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>  |                 |           |
| <b>Cel:</b>   |                 |           |
| Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum  |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia  | zł/os.          | 7 533     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela  | os.             | 16        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego   | os.             | 26        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział  | os.             | 27        |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>   |                 |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>   |                 |           |
| <b>Cel:</b>   |                 |           |
| Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych   |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia  | zł/os.          | 6 992     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela  | os.             | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego   | os.             | 46        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział  | os.             | 21        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>  |                 |           |
| <b>Cel:</b>   |                 |           |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| kwota wydatków na poradnię  | zł              | 2 353 820 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni   | os.             | 1 112     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>   |                 |           |
| <b>Cel:</b>   |                 |           |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych   |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną   | zł              | 1 005 869 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych  | os.             | 2 599     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                     | %               | 50,0      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>   |                 |           |
| <b>Cel:</b>   |                 |           |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych   |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację   | %               | 5,1       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>  |                 |           |
| <b>Cel:</b>   |                 |           |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży  |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| kwota wydatków na ucznia  | zł/os.          | 240       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach  | os.             | 855       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   |                 |           |
| <b>Cel:</b>   |                 |           |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej   |                 |           |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia  | zł/os.          | 6 400     |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie   | Jednostka miary | Plan      |
|--|-----------------|-----------|
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół  | os.             | 40        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu  | os.             | 35        |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                     |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>   |                 |           |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem  | z/os.           | 3 500     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                       | os.             | 0         |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                    | os.             | 50        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>  |                 |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>   |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>   |                 |           |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                | %               | 2,7       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty            | zł              | 4 201 163 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>   |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych  |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>   |                 |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania  | komisja         | 22        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>   |                 |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego  | os.             | 40        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna  | szt.            | 132       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>  |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>   |                 |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę  | z/os.           | 1 411     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>   |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>   |                 |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody   | os.             | 22        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>   |                 |           |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów   | szt.            | 11        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>  |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>   |                 |           |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"  | z/os.           | 138       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"   | z/os.           | 188       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 850       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 325       |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację   | szt.            | 3         |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego          | zł              | 167       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>  |                 |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>   |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce   |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>   |                 |           |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia   | os.             | 388       |
| kwota stypendium na ucznia   | zł              | 258       |
| <b>Stypendia socjalne</b>  |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>   |                 |           |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia  | z/os.           | 250       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia   | os.             | 150       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny   | os.             | 60        |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia  | z/os.           | 142       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>  |                 |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych  |                 |           |
| <i>Mierniki:</i>   |                 |           |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania   | os.             | 60        |
| średni koszt posiłku   | zł              | 8         |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>  |                 |           |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>   |                 |           |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie  | Jednostka miary | Plan   |
|---|-----------------|--------|
| <b>Cel:</b><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży  |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| liczba zrealizowanych programów   | szt.            | 6      |
| średni koszt programu   | zł              | 19 417 |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>   |                 |        |
| <b>Cel:</b><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie   |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| liczba zrealizowanych programów   | szt.            | 3      |
| średni koszt programu   | zł              | 63 359 |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>   |                 |        |
| <b>Cel:</b><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania  |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych   | zł              | 2 060  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>  |                 |        |
| <b>Programy zdrowotne</b>   |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>  |                 |        |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>  |                 |        |
| <b>Cel:</b><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi   |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych  | h               | 1 500  |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię   | os.             | 250    |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | os.             | 7      |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi   | os.             | 0      |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych   | os.             | 1 700  |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  | szt.            | 110    |
| średni koszt zadania na uczestnika programu   | zł/os.          | 249    |
| <b>Pomoc społeczna</b>  |                 |        |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>   |                 |        |
| <b>Cel:</b><br>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 |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  | zł              | 31     |
| koszt jednej godziny usług opiekuńczych   | zł              | 20     |
| liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych  | os.             | 109    |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  | os.             | 35     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>  |                 |        |
| <b>Cel:</b><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej  |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| łączna liczba podopiecznych   | os.             | 1 930  |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego   | os.             | 88     |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego   | zł/os.          | 2 580  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>  |                 |        |
| <b>Cel:</b><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki   |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy  | zł/os.          | 16     |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia  | szt.            | 60     |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia   | os.             | 6      |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia  | zł/szt.         | 15 838 |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia   | %               | 100,0  |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej   | %               | 0,2    |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>   |                 |        |
| <b>Cel:</b><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania  |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny   | rodzina         | 15     |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny  | szt.            | 650    |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy   | etaty           | 3      |
| <b>Dożywianie</b>   |                 |        |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>  |                 |        |
| <b>Cel:</b><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin   |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>  |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania   | os.             | 204    |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności   | os.             | 50     |
| liczba wydanych paczek żywnościowych  | szt.            | 0      |
| średnia wartość zasiłku   | zł              | 250    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin   | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych   | %               | 100,0  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>   |                 |        |
| <b>Cel:</b><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same   |                 |        |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – **URSUS**  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie  | Jednostka miary | Plan   |
|---|-----------------|--------|
| <b>wyżywić</b>  |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |        |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku  | os.             | 108    |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku   | zł              | 250    |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem   | %               | 100,0  |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem  | %               | 100,0  |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>  |                 |        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>  |                 |        |
| <i>Cel:</i>   |                 |        |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |        |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie   | szt./etat       | 128    |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych   | %               | 72,7   |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>   |                 |        |
| <i>Cel:</i>   |                 |        |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń   |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |        |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych  | etat            | 7,0    |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie  | szt./etat       | 1 000  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego   | szt./etat       | 5      |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie   | szt./etat       | 1 160  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>  |                 |        |
| <i>Cel:</i>   |                 |        |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych  |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |        |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych  | etat            | 1,0    |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie  | szt./etat       | 500    |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                            |                 |        |
| <i>Cel:</i>   |                 |        |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym  |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |        |
| średnia liczba osób objętych zadaniem   | os.             | 280    |
| średnia wartość ubezpieczenia   | zł              | 47     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>  |                 |        |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>   |                 |        |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>   |                 |        |
| <i>Cel:</i>   |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |        |
| liczba beneficjentów dotacji celowych   | szt.            | 0      |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem   | zł              | 0      |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego  | zł              | 19 058 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych   | %               | 100,0  |
| <b>Działalność kulturalna</b>   |                 |        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>  |                 |        |
| <b>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</b>  |                 |        |
| <i>Cel:</i>   |                 |        |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |        |
| liczba imprez zorganizowanych   | szt.            | 350    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej  | %               | 73,1   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>  |                 |        |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</b>  |                 |        |
| <i>Cel:</i>   |                 |        |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa  |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |        |
| liczba czytelników  | os.             | 18 000 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników  | szt.            | 30     |
| średni koszt zadania na czytelnika  | zł/os.          | 162    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej  | %               | 99,0   |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej   | %               | 4,2    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>  |                 |        |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>   |                 |        |
| <i>Cel:</i>   |                 |        |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach   |                 |        |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |        |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci  | szt.            | 1      |
| liczba miejsc objętych opieką   | szt.            | 12     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>   |                 |        |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>   |                 |        |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>   |                 |        |
| <i>Cel:</i>   |                 |        |

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URUSUS  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

| Wyszczególnienie  | Jednostka miary | Plan    |
|---|-----------------|---------|
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu  |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |         |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego  | zł              | 170 000 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności  | %               | 0,0     |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>   |                 |         |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>   |                 |         |
| <i>Cel:</i>   |                 |         |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu  |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |         |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych   | szt.            | 45      |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych  | %               | 85,5    |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej  | zł/szt.         | 19 000  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                 |                 |         |
| <i>Cel:</i>   |                 |         |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta   |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |         |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego   | zł              | 28 068  |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych  | %               | 73,9    |
| liczba przedsięwzięć sportowych   | szt.            | 50      |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>   |                 |         |
| <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus</b>   |                 |         |
| <i>Cel:</i>   |                 |         |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu  |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |         |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych  | szt.            | 20      |
| średni koszt imprezy  | zł              | 4 750   |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi   | %               | 67,5    |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe  | %               | 24,0    |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>  |                 |         |
| <b>Promocja miasta</b>  |                 |         |
| <b>Promocja krajowa</b>   |                 |         |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>  |                 |         |
| <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  | szt.            | 0       |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice   | szt.            | 8       |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice  | zł              | 66 975  |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>  |                 |         |
| <i>Cel:</i>   |                 |         |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich  |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |         |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice   | szt.            | 1       |
| roczny nakład gazety dzielnicowej   | szt.            | 7 500   |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej  | zł              | 7,3     |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>  |                 |         |
| <i>Cel:</i>   |                 |         |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy  |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |         |
| liczba mediów w których m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                            | szt.            | 0       |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania  | %               | 54,5    |
| <b>Współpraca regionalna</b>  |                 |         |
| <i>Cel:</i>   |                 |         |
| Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami   |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |         |
| liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości   | szt.            | 0       |
| <b>Dekoracja miasta</b>   |                 |         |
| <i>Cel:</i>   |                 |         |
| Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości  |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |         |
| średni koszt dekoracji  | zł              | 85 000  |
| średni koszt oflagowania  | zł              | 5 000   |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>   |                 |         |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>   |                 |         |
| <i>Cel:</i>   |                 |         |
| Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich   |                 |         |
| <i>Mierniki:</i>  |                 |         |
| 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.            | 3       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>  |                 |         |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>   |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>   |                 |         |



*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie  | Jednostka miary                   | Plan                                |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>  |                                   |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń   |                                   |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie   |                                   |                                     |
|   | szt.<br>etat                      | 0<br>172,6                          |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>  |                                   |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika   |                                   |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika<br>odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy<br>średni koszt zadania na etat<br>średnia kwota ryczałtu na pracownika  |                                   |                                     |
|   | zł/os.<br>%<br>zł/etat<br>zł/os.  | 435<br>13,9<br>1 182<br>2 083       |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>  |                                   |                                     |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>  |                                   |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją  |                                   |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu   |                                   |                                     |
|   | %                                 | 1,3                                 |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>  |                                   |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań   |                                   |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie<br>liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy   |                                   |                                     |
|   | zł/m-c<br>zł/etat<br>etat<br>szt. | 151 294<br>10 519<br>172,6<br>0     |
| <b>Obsługa informatyczna</b>  |                                   |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych   |                                   |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą<br>liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze  |                                   |                                     |
|   | zł/m-c<br>szt/etat                | 31<br>51                            |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>   |                                   |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej  |                                   |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację  |                                   |                                     |
|   | zł/m-c                            | 83                                  |
| <b>Obsługa prawna</b>   |                                   |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy   |                                   |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura<br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze  |                                   |                                     |
|   | szt.<br>szt/etat                  | 220<br>200                          |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>   |                                   |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej   |                                   |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze   |                                   |                                     |
|   | szt./etat                         | 21 667                              |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>  |                                   |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów  |                                   |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony  |                                   |                                     |
|   | m <sup>2</sup><br>zł/rbh          | 10 603<br>23                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>  |                                   |                                     |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>  |                                   |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic  |                                   |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca   |                                   |                                     |
|   | zł/m-c<br>zł/os.<br>zł/os.        | 1 946<br>24 539<br>9,8              |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |                                   |                                     |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>  |                                   |                                     |
| <b>Wymiary, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>  |                                   |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania   |                                   |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną<br>średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych<br>średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych<br>udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat<br>udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków |                                   |                                     |
|   | szt.<br>zł<br>zł<br>%<br>%        | 1<br>1 000<br>5 000<br>20,9<br>16,5 |



## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| Wyszczególnienie  | Plan              |
|---|-------------------|
| <b>RAZEM</b>  | <b>61 330 098</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>  | <b>2 297 260</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>  | <b>2 297 260</b>  |
| <b>Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej</b>   | <b>1 196 828</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje pozyskanie nieruchomości o powierzchni 774 m<sup>2</sup> w celu poszerzenia pasa drogowego. W 2018 r. planuje się kontynuację procedur związanych z pozyskaniem nieruchomości pod przyszłą budowę ulicy.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>  |                   |
| <b>Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do ul. Plac Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym</b>  | <b>904 092</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości pod projektowaną drogę. W 2018 r. planuje się kontynuację czynności związanych z pozyskaniem nieruchomości.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>   |                   |
| <b>Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice</b>   | <b>116 331</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę drogi o długości ok. 850 m o nawierzchni asfaltowej oraz budowę chodników, ścieżki rowerowej, muru oporowego, oświetlenia, odwodnienia i nasadzenia zieleni. W 2018 r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>   |                   |
| <b>Nabycie gruntu pod ul. Hennela, Dyrekcyjną i 48 KD-D - rozliczenie z deweloperem</b>   | <b>5</b>          |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykup od dewelopera gruntu pod budowę dróg za tzw. "symboliczną złotówkę". W 2018 r. planuje się kontynuację procesu związanego z nabyciem nieruchomości.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>   |                   |
| <b>Nabycie gruntu pod przedłużenie ulicy Silnikowej i nowoprojektowane drogi gminne 47 KD-D i 19 KD-D - rozliczenie z deweloperami</b>  | <b>4</b>          |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykup od dewelopera gruntu pod budowę dróg za tzw. "symboliczną złotówkę". W 2018 r. planuje się kontynuację procesu związanego z nabyciem nieruchomości.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>   |                   |
| <b>Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanalu Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej</b>  | <b>80 000</b>     |
| <p>Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi o długości 590 m wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. W 2018 r. planuje się kontynuację przebudowy drogi, w tym: wykonanie oznakowania poziomego oraz nakładki bitumicznej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>   |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>   | <b>16 575 672</b> |
| <b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>  | <b>10 000 000</b> |
| <b>Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich</b>   | <b>1 000 000</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę 84 mieszkań komunalnych oraz przedszkola, które zapewni nowe miejsca dla 100 dzieci, w tym dla dzieci w oddziałach integracyjnych. W 2018 r. planuje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>   |                   |
| <b>Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zagłoby</b>   | <b>9 000 000</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę 98 mieszkań komunalnych, które mają zaspokoić potrzeby mieszkaniowe dzielnicy. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>  |                   |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>  | <b>6 575 672</b>  |
| <b>Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"</b>   | <b>6 575 672</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę strefy rekreacyjno-sportowej z miejscami parkingowymi w okolicy ul. Orłąt Lwowskich z przeznaczeniem na stworzenie przestrzeni skupiającej różne aktywności mieszkańców Dzielnicy na terenie obejmującym obszar na osiedlu "Niedźwiadek", Park "Hasów", pływalnię "Albatros" oraz plac zabaw "Hasanka". Ponadto planuje się wykonanie nowych chodników, nowych wiat autobusowych oraz nasadzeń zieleni. W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i></p> |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>14 270 697</b> |
| <b>Tereny zielone</b>   | <b>6 888 568</b>  |
| <b>Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego</b>   | <b>6 888 568</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej szaty roślinnej (trawniki, krzewy, drzewa), budowę ciągów pieszych z kostki betonowej, dwóch naturalistycznych placów zabaw, energooszczędnego oświetlenia, elementów małej architektury (ławek, koszy na śmiecie). W 2018 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drugiego etapu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i></p>   |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>  | <b>7 382 129</b>  |
| <b>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</b>   | <b>6 970 469</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę kolektora deszczowego prowadzącego do rowu U-1 oraz udrożnienie rowu U-1 wraz z budową</p>  |                   |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie  | Plan              |
|---|-------------------|
| <p>zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki. W 2018 r. planuje się wykonanie prac dotyczących odmulenia rowu, umocnienia skarp "kiszka faszynową", przebudowę przepustów.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i></p>   |                   |
| <b>Realizacja projektu "Mała architektura sportowa"</b>   | <b>60 140</b>     |
| <p>Zakres zadania obejmuje zakup i montaż czterech stołów do gry w piłkarzyki oraz szachów.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>  |                   |
| <b>Realizacja projektu "SkateparkUrsus"</b>   | <b>351 520</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje wykonanie otwartego, dużego skateparku z urozmaiconym funboxem, mini rampą, dwiema poręczami i grindboxem, przeznaczonego zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>   |                   |
| <b>EDUKACJA</b>   | <b>19 942 392</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>19 942 392</b> |
| <b>Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1</b>   | <b>2 980 766</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnej części o powierzchni ok. 440 m<sup>2</sup> oraz modernizację istniejącego budynku. Uzyskane zostaną w ten sposób miejsca dla ok. 75 dzieci (trzy oddziały przedszkolne). Dopuszono zostanie również plac zabaw w celu dostosowania do zwiększonej liczby dzieci. W 2018 r. planuje się kontynuację prac związanych z budową nowego skrzydła, tj. wykonanie prac wykończeniowych oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p> |                   |
| <b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Dzieci Warszawy</b>   | <b>1 536 626</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę ośmioddziałowego przedszkola, szkoły dla ok. 1.300 uczniów. W 2018 r. planuje się wykonanie prac wykończeniowych oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>  |                   |
| <b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na działce 124/3 z obrębem 2-09-09</b>   | <b>14 800 000</b> |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu budynków zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z halą sportową z zapleczem. Celem inwestycji jest stworzenie nowego sześcioddziałowego przedszkola publicznego oraz przynajmniej dwudziestoddziałowej szkoły podstawowej wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym, sportowym oraz odpowiednim zagospodarowaniem terenu. W 2018 r. planuje się wykonanie projektu przedszkola oraz wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>      |                   |
| <b>Realizacja projektu "Poszerzenie możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie SP 11 poprzez budowę zadaszenia oraz instalację ogrzewania"</b>   | <b>575 000</b>    |
| <p>Zakres zadania obejmuje projekt oraz wykonanie i montaż hali lukowej z drewna, świetlików dachowych oraz oświetlenia, instalacji grzewczej, przyłączy i instalacji odwadniającej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>   |                   |
| <b>Realizacja projektu "Boiska dla Warszawy - Warszawska 63"</b>  | <b>50 000</b>     |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę ogrodzenia boiska szkolnego do piłki nożnej o długości około 150 m, wraz z furkami wejściowymi.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>  |                   |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>5 778 093</b>  |
| <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 778 093</b>  |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego</b>   | <b>5 778 093</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego żłobka dla 150 dzieci z pełnym zapleczem administracyjnym, pomieszczeniami pomocniczymi, szatniami i kuchnią, zagospodarowaniem terenu (wygradzony plac zabaw) i wyposażeniem. W 2018 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych, wykopów, robót konstrukcyjnych, ścian i zadaszenia budynku.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i></p>   |                   |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>  | <b>2 286 592</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>   | <b>2 286 592</b>  |
| <b>Zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"</b>  | <b>2 242 592</b>  |
| <p>Zakres zadania obejmuje zakup kolekcji składającej się z 400 cennych eksponatów (m.in. pierwszy ciągnik rolniczy z 1922 r., motocykl "Sokół 1000" z 1936 r. oraz kolejne modele ciągników i samochodów ciężarowych wyprodukowanych w Zakładach Mechanicznych "Ursus"), dokumentujących dzieje fabryki traktorów i rozwój polskiej myśli technicznej. W 2018 r. planuje się kontynuację procesu nabycia przedmiotowej kolekcji.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i></p>  |                   |
| <b>Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)"- (Ośrodek Kultury "Arsus" oraz Dom Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus )</b>  | <b>20 000</b>     |
| <p>Zakres zadania obejmuje zakup dla Domu Kultury Miś oraz Ośrodka Kultury Arsus, urządzeń AED (defibrylatorów).</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>   |                   |
| <b>Realizacja projektu "Piec do wypału ceramiki dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa"- (Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus)</b>   | <b>14 000</b>     |
| <p>Zakres zadania obejmuje zakup i montaż energooszczędnego pieca do wypalania ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury "Kolorowa".</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i></p>  |                   |
| <b>Realizacja projektu "Projekt zaopatrzenia Domów Kultury w Dzielnicy Ursus w urządzenia AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny)" - (Dom Kultury "Kolorowa" w Dzielnicy Ursus )</b>   | <b>10 000</b>     |

*Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2018 r. – URSUS*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Plan</b>    |
|--|----------------|
| Zakres zadania obejmuje zakup dla Domu Kultury "Kolorowa", urządzenia AED (defibrylatora).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>   |                |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>  | <b>144 850</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>  | <b>144 850</b> |
| <b>Realizacja projektu "Plenerowy plac do ćwiczeń"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)</b>   | <b>113 000</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę placu do ćwiczeń, w tym: wykonanie nowej bezpiecznej nawierzchni, montaż kompletu atestowanych urządzeń oraz tablicy z regulaminem.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i> |                |
| <b>Realizacja projektu "Powietrzna ścieżka gimnastyczna"- (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)</b>   | <b>31 850</b>  |
| Zakres zadania obejmuje budowę powietrznej ścieżki gimnastycznej o długości 15 m, grubości 20 cm i szerokość 2 m.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>  |                |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>   | <b>34 542</b>  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>  | <b>34 542</b>  |
| <b>Realizacja projektu "Ruchomy neon w kształcie traktora na dachu Urzędu Dzielnicy Ursus"</b>   | <b>34 542</b>  |
| Zakres zadania obejmuje montaż na dachu budynku Urzędu Dzielnicy neonu, zapalnego sekwencyjnie, tworzącego wrażenie jadącego traktora.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75075</i>                             |                |