

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2013 ROK

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	21
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	38
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	39
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
E.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	40
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	41
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	42
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	43
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	44
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	<i>Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	49
2.2.2.	<i>Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy</i>	53
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	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>	82
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	88
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	93
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	95
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	96
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	97
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	99
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	101
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	111

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

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

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2013 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2013”.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce niektórych krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności co do ich możliwego wpływu na budżet m.st. Warszawy na 2013 r. oraz na budżety lat następnych. Możliwości budżetowe Miasta w dalszym ciągu pozostają mocno ograniczone na skutek istotnego osłabienia dynamiki budżetowych dochodów. Obniżenie, a nawet w niektórych przypadkach załamanie, tempa wzrostu dochodów dotyczy w szczególności wpływów ze źródeł silnie zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym przede wszystkim z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych. Podobna sytuacja dotyczy też dochodów ze sprzedaży mienia, gdzie występuje bariera popytu.

Poza uwarunkowaniami makroekonomicznymi istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu Miasta są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te zostały zawarte w art. 242 ust. 1 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Pierwszy z przywołanych artykułów ustawy sankcjonuje **limit wydatków bieżących j.s.t. na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetowy**. Natomiast istotą regulacji wynikającej z drugiego z wymienionych artykułów jest **limitowanie wysokości wydatków na obsługę długu i spłatę zadłużenia na poziomie średniej z trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o środki ze sprzedaży majątku**.

Negatywny wpływ na ten wskaźnik mają wypłaty odszkodowań z tytułu tzw. Dekretu Bieruta oraz za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg. W latach 2010–2012 m.st. Warszawa poniosło wydatki budżetowe na wypłatę odszkodowań w kwocie 602 mln zł. Raportu audytora wewnętrznego urzędu miasta z września br. wskazuje na kolejne ryzyka budżetowe z tytułu innych odszkodowań, tj. zmian planów zagospodarowania przestrzennego sięgające kwoty 17 mld zł. W kontekście utrzymywania się ograniczonych możliwości dochodowych, problem wypłaty odszkodowań stanowi nadmierne obciążenie finansowe dla Miasta – roszczenia z tych tytułów **przekraczają możliwości ich finansowania ze środków budżetowych Warszawy**.

Reasumując, parametry budżetowe na 2013 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2014-2015 oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy zakładającej wypełnienie przez m.st. Warszawa norm prawnych we wszystkich latach prognozy budżetowej.

Na rok 2013 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic został ustalony w oparciu o potencjał finansowy Miasta oraz możliwości dotyczące maksymalnego poziomu wydatków bieżących, wynikającego z nowej reguły wydatkowej, określającej konieczność zbilansowania działalności operacyjnej dochodami bieżącymi i przyjęte ogólne zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych. Natomiast środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2013 roku **Dzielnica Ursus** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **120,6 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **25,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **95,1 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnic wynosi **21,1%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursus** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2013 rok w wysokości **28,0 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok kontynuowano proces podniesienia efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej), w tym związane z mieszkaniowym zasobem komunalnym.

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2013 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł
- w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł
- w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) - 5.526 zł
- w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł
- w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł
- w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) - 171 zł

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

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

Liczba uczniów w latach 2012-2013 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 334	3 419	85	102,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	416	482	66	115,9
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	2 161	2 490	329	115,2
Gimnazja (rozdział 80110)	1 030	991	-39	96,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	280	227	-53	81,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	217	177	-40	81,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	5 757	-	-

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2012-2013 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 880	4 029	149	103,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	385	445	60	115,6
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	3 324	3 680	356	110,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 266	1 222	-44	96,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	320	253	-67	79,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	251	218	-33	86,9
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	5 757	-	-

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
WPROWADZENIE

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

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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

3.1.3 Zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

W celu ustalenia dodatkowych środków do dyspozycji dzielnic w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym zastosowano następujący algorytm:

$$\text{jeżeli } LBK_i^{<1900} > 5 \text{ oraz } WSK_i^{n-1} < 2.000z\text{ł}$$

to

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000z\text{ł}$$

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

i – indeks oznaczający i-tą dzielnicę m.st. W-wy

$LBK^{<1900}$ – liczba budynków komunalnych powstałych przed 1900 rokiem

WSK – wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) w przeliczeniu na 1 mieszkańca

BDZBK – dodatkowe środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu zasobu komunalnego powstałego przed 1900 rokiem

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji wraz ze zwiększeniem w związku z mieszkaniowym zasobem komunalnym

były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2013 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Ursus planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer, zgodnie z projektem przekazanym przez Zarząd Dzielnicy.

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		112 527 378	8 066 733	120 594 111
010	Rolnictwo i łowiectwo	500	0	500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 000	0	132 000
600	Transport i łączność	2 330 970	1 594 889	3 925 859
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 414 945	0	6 414 945
710	Działalność usługowa	5 450	0	5 450
750	Administracja publiczna	14 552 669	3 506 219	18 058 888
801	Oświata i wychowanie	60 799 268	0	60 799 268
851	Ochrona zdrowia	875 055	0	875 055
852	Pomoc społeczna	11 986 870	0	11 986 870
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 456	2 000 000	2 606 456
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 450 458	0	5 450 458
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 600	965 625	1 831 225
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 606 540	0	4 606 540
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	390 000	0	390 000
926	Kultura fizyczna	3 510 597	0	3 510 597

Struktura planowanych na 2013 rok wydatków Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		112 527 378	8 066 733	120 594 111
I	Transport i komunikacja	1 670 970	1 594 889	3 265 859
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 415 395	0	6 415 395
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 100	965 625	3 013 725
V	Edukacja	66 249 726	0	66 249 726
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	13 324 696	2 000 000	15 324 696
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 606 540	0	4 606 540
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 510 597	0	3 510 597
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	130 700	0	130 700
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 498 854	3 506 219	18 005 073
XI	Finanse i różne rozliczenia	71 800	0	71 800

5. PODSUMOWANIE

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

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

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ursus na 2013 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **28,0 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **120,6 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **8,1 mln 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 m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	27 977 529	120 594 111
DOCHODY BIEŻĄCE	26 756 689	24 630 964
DOCHODY WŁASNE	26 756 689	24 630 964
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 135 920	14 135 920
Podatek od nieruchomości	13 317 920	13 317 920
Podatek rolny	28 000	28 000
Podatek od środków transportowych	700 000	700 000
Oplata targowa	90 000	90 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	283 000	283 000
Oplaty adiacenckie	3 000	3 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	280 000
Dochody z mienia	7 085 751	4 960 026
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 921 751	2 045 226
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 164 000	2 914 800
Pozostałe dochody	5 252 018	5 252 018
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	200 000
Pozostałe odsetki	88 000	88 000
Wpływy z różnych dochodów	53 758	53 758
Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000
Wpływy z usług	4 890 260	4 890 260
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 220 840	854 588
DOCHODY WŁASNE	1 220 840	854 588
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 220 840	854 588
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	670 000	469 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	175 840	123 088
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	375 000	262 500
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		95 108 559

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	27 977 529	120 594 111
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 141 591	8 679 614
750	Administracja publiczna	140 000	110 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 618 920	14 618 920
758	Różne rozliczenia		86 964 813
801	Oświata i wychowanie	1 878 110	2 844 218
851	Ochrona zdrowia		9 222
852	Pomoc społeczna	198 908	6 786 868
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		580 456

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	120 594 111	54 061 945
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 527 378	45 995 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 607 073	21 240 795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 665 799	12 443 733
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 941 274	8 797 062
		Dotacje na zadania bieżące	18 078 603	18 078 603
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 344 326	5 787 244
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 497 376	888 570
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 066 733	8 066 733
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	500	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	500	500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 000	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 000	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	85 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	132 000	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 000	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	85 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	3 925 859	3 925 859
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 330 970	2 330 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 330 970	2 330 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 330 970	2 330 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 594 889	1 594 889
	60016	Drogi publiczne gminne	3 849 859	3 849 859
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 254 970	2 254 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 254 970	2 254 970
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 254 970	2 254 970
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 594 889	1 594 889
	60017	Drogi wewnętrzne	76 000	76 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	76 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	76 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	76 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 414 945	305 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 414 945	305 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 413 945	305 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 539 145	305 180
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 193 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 193 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 193 100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	352 900	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 221 845	305 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 221 845	305 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 220 845	305 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 186 245	305 180
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	5 450	5 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 450	5 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 450	5 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 450	5 450
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	5 450	5 450
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 450	5 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 450	5 450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 450	5 450
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	18 058 888	18 058 888
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 552 669	14 552 669
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 029 169	14 029 169
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 503 429	11 503 429
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 525 740	2 525 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 500	523 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 506 219	3 506 219
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	510 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 433 888	17 433 888
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 927 669	13 927 669
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 904 169	13 904 169
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 503 429	11 503 429
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400 740	2 400 740
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500	23 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 506 219	3 506 219
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000	115 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	115 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	60 799 268	12 800 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 799 268	12 800 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 443 465	1 538 207
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 770 668	70 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 672 797	1 467 232
		Dotacje na zadania bieżące	10 373 403	10 373 403
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 830	
		Wydatki na programy finansowane z UE	888 570	888 570
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80101	Szkoły podstawowe	22 823 791	1 648 647
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 823 791	1 648 647
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 521 694	384 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 607 974	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 913 720	384 030
		Dotacje na zadania bieżące	1 264 617	1 264 617
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 433 955	190 015
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 433 955	190 015
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 242 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 810	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 050	
		Dotacje na zadania bieżące	190 015	190 015
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80104	Przedszkola	19 813 286	8 389 215
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 813 286	8 389 215
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 863 221	470 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 592 121	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 271 100	470 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 919 215	7 919 215
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	700 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	8 626 136	449 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 626 136	449 556
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 312 360	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900 140	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 412 220	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	299 556	299 556
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000	380 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 000	380 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	380 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	380 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 675 420	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 420	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 673 220	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 720	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 243 628	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 243 628	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 239 628	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742 088	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 540	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	1 493 910	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 493 910	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 489 910	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 070	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	251 347	60 322
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 347	60 322
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 347	60 322
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 347	60 322
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 357 795	982 425
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 357 795	982 425
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 225	93 855
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 975	70 975
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 250	22 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	888 570	888 570
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	875 055	865 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	875 055	865 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 055	484 833
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 213	240 833
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 842	244 000
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 833	865 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 833	865 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 833	484 833
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 833	240 833

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 000	244 000
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	422	
		WYDATKI BIEŻĄCE	422	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	8 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 800	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 420	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	11 986 870	5 448 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 986 870	5 448 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 373 917	246 469
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 209 762	229 869
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 164 155	16 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 584 603	5 202 231
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 350	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 519 345	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 519 345	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 519 345	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252 451	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 894	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	100 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 771	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 229	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 933 200	4 933 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 933 200	4 933 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 869	229 869
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 869	229 869
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 703 331	4 703 331
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 100	16 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 100	16 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 100	16 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 100	16 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	860 949	
		WYDATKI BIEŻĄCE	860 949	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	826 099	
		Wydatki na programy finansowane z UE	28 350	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	460 000	460 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 000	460 000
		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	460 000	460 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	464 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	464 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	464 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 961 143	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 961 143	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 948 970	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 632 671	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 299	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 133	
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 133	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 133	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 133	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	118 000	38 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 000	38 900
		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	118 000	38 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 606 456	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 456	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	580 456	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	2 000 000
	85305	Żłobki	2 000 000	2 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	2 000 000	2 000 000
	85395	Pozostała działalność	606 456	
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 456	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 600	
		Wydatki na programy finansowane z UE	580 456	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 450 458	227 993
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 450 458	227 993
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 294 665	126 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 759 780	98 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 885	28 000
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 793	61 513
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 712 650	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 712 650	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 707 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 357 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 880	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 433 190	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 433 190	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 430 090	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 530	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 560	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	140 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	140 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 813	61 513
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 813	61 513
		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	107 813	61 513
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 205	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 205	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 205	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 205	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	12 600	8 480
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 600	8 480
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 600	8 480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 480	8 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 120	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 225	1 831 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 600	865 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	865 600	865 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 800	74 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 800	790 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	965 625	965 625
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 162 000	1 162 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 000	262 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 000	262 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 000	262 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	900 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	176 800	176 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 800	176 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 800	176 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 800	74 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 000	102 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 625	385 625
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	320 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 625	65 625
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	105 300	105 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 300	105 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 300	105 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 300	105 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 606 540	4 606 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 606 540	4 606 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 000	317 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	52 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 500	264 500
		Dotacje na zadania bieżące	4 289 540	4 289 540
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	52 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 500	247 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 411 820	2 411 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 411 820	2 411 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 411 820	2 411 820
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 877 720	1 877 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 877 720	1 877 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 877 720	1 877 720
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	17 000	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	17 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	390 000	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	390 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	390 000	390 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	390 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	390 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	3 510 597	3 510 597
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 510 597	3 510 597
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 437	516 437
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 847	172 847
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 590	343 590
		Dotacje na zadania bieżące	2 994 160	2 994 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	165 200	165 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 200	165 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	165 200	165 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 200	28 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 000	137 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 194 160	2 194 160
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 194 160	2 194 160
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 194 160	2 194 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 151 237	1 151 237

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 151 237	1 151 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	351 237	351 237
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 647	144 647
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 590	206 590
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				8 066 733
600		Transport i łączność				1 594 889
	60016	Drogi publiczne gminne				1 594 889
		Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2014	1 594 889
750		Administracja publiczna				3 506 219
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 506 219
		Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2014	3 506 219
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 000 000
	85305	Żłobki				2 000 000
		Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	Dzielnica Ursus Urząd	2008	2013	2 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				965 625
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				900 000
		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	2016	700 000
		Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2013	200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				65 625
		Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2013	65 625

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		98 963
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 834 160
I	Przychody		5 834 160
	1	własne	3 640 000
	2	dotacje	2 194 160
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		5 933 123
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 834 160
I	Bieżące		5 724 160
	1	wynagrodzenia i pochodne	3 113 000
	2	wydatki rzeczowe	2 611 160
II	Inwestycyjne		110 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		98 963
H	SUMA [D + E + F + G]		5 933 123

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 660 300
Suma bilansowa (I + II)		3 660 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 660 300
1	Bieżące	3 660 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 660 300

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)	391 000
Suma bilansowa (I + II)		391 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	391 000
1	Bieżące	391 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		391 000

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 087 300
Suma bilansowa (I + II)		3 087 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 087 300
1	Bieżące	3 087 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 087 300

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	94 000
Suma bilansowa (I + II)		94 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	94 000
1	Bieżące	94 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		94 000

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	73 000
Suma bilansowa (I + II)		73 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	73 000
1	Bieżące	73 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		73 000

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 000
Suma bilansowa (I + II)		15 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 000
1	Bieżące	15 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 488 122
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 488 122
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	745 891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 706
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 185
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 742 231
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	9 222
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 222
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 222
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 380
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 842
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	422
		WYDATKI BIEŻĄCE	422
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	422
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	422
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	8 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 380
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 420
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	5 478 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 478 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	736 669
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 326
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 343
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 742 231
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	385 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 457
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 743
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 933 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 933 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	229 869
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 869
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 703 331
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	38 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 900
		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	38 900
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 497 376	224 607	1 272 769
			Wydatki bieżące	1 497 376	224 607	1 272 769
			Wydatki majątkowe			
Nasza szkoła jest fajna			OGÓŁEM	686 700	103 005	583 695
			Wydatki bieżące	686 700	103 005	583 695
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	686 700	103 005	583 695
			Wydatki bieżące	686 700	103 005	583 695
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	686 700	103 005	583 695
			Wydatki bieżące	686 700	103 005	583 695
			Wydatki majątkowe			
Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia			OGÓŁEM	338 806	50 821	287 985
			Wydatki bieżące	338 806	50 821	287 985
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	338 806	50 821	287 985
			Wydatki bieżące	338 806	50 821	287 985
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	338 806	50 821	287 985
			Wydatki bieżące	338 806	50 821	287 985
			Wydatki majątkowe			
Ja i moja przyszłość			OGÓŁEM	270 000	40 500	229 500
			Wydatki bieżące	270 000	40 500	229 500
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	28 350	28 350	
			Wydatki bieżące	28 350	28 350	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 350	28 350	
			Wydatki bieżące	28 350	28 350	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 650	12 150	229 500
			Wydatki bieżące	241 650	12 150	229 500
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	241 650	12 150	229 500
			Wydatki bieżące	241 650	12 150	229 500
			Wydatki majątkowe			
Szkoła w centrum uwagi			OGÓŁEM	201 870	30 281	171 589
			Wydatki bieżące	201 870	30 281	171 589
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	201 870	30 281	171 589
			Wydatki bieżące	201 870	30 281	171 589
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	201 870	30 281	171 589
			Wydatki bieżące	201 870	30 281	171 589
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	112 527 378	8 066 733	120 594 111
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 670 970	1 594 889	3 265 859
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 415 395		6 415 395
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 048 100	965 625	3 013 725
EDUKACJA	66 249 726		66 249 726
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 324 696	2 000 000	15 324 696
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 606 540		4 606 540
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 510 597		3 510 597
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	130 700		130 700
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 498 854	3 506 219	18 005 073
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	71 800		71 800

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	112 527 378	45 995 212
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 670 970	1 670 970
Drogi i mosty	1 670 970	1 670 970
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 670 970</i>	<i>1 670 970</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 594 970	1 594 970
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 000	76 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 415 395	305 630
Gospodarka przestrzenna	450	450
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 966 365	40 800
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 052 865</i>	<i>8 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>300 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 193 100</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 387 600</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>32 800</i>	<i>32 800</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>55 680</i>	<i>55 680</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>37 520</i>	<i>37 520</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>18 160</i>	<i>18 160</i>
Pozostały zasób komunalny	392 900	208 700
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>124 200</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>60 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>208 700</i>	<i>208 700</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 048 100	2 001 100
Utrzymanie porządku i czystości	597 300	597 300
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	225 000	225 000
Letnie oczyszczanie ulic	165 000	165 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>96 800</i>	<i>96 800</i>
Dzień Ziemi i inne	96 800	96 800
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 000	347 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>244 000</i>	<i>197 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Tereny zielone	980 000	980 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	76 800	76 800
<i>Place zabaw</i>	<i>76 300</i>	<i>76 300</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
EDUKACJA	66 249 726	13 028 173
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	62 678 026	11 767 433
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>19 976 286</i>	<i>8 619 215</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 357 071	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 619 215	8 619 215
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 433 955</i>	<i>190 015</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 243 940	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	190 015	190 015
Prowadzenie szkół podstawowych	22 175 261	1 264 617
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 910 644	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 264 617	1 264 617
Prowadzenie gimnazjów	8 354 436	299 556
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 054 880	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	299 556	299 556
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 231 128	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 231 128	
Prowadzenie szkół zawodowych	1 488 510	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 488 510	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 430 190	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 712 650	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 209 910	1 004 030
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	275 700	
Dowózienie uczniów do szkół	380 000	380 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000	10 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 571 700	1 260 740
Zarządzanie finansami oświaty	1 667 940	
Zarządzanie finansami oświaty	1 667 940	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 300	4 300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 552	68 322
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	379 490	
Nagrody dla nauczycieli	70 535	70 535
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 000	20 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	140 000	140 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	107 813	61 513
Stypendia za wyniki w nauce	22 300	
Stypendia socjalne	61 513	61 513
Dożywianie uczniów	24 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	896 070	896 070
Programy edukacyjno - oświatowe	7 500	7 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	888 570	888 570
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 324 696	6 170 848
Programy zdrowotne	865 833	865 833
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	865 833
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	865 833
Pomoc społeczna	6 225 427	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	509 133	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	634 806	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	634 806	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 961 143	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 519 345	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	100 000	
Dożywianie	501 000	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	234 100	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	266 900	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 233 436	5 305 015
Zasiłki i pomoc w naturze	874 699	
Świadczenia rodzinne	4 828 415	4 828 415
Dodatki mieszkaniowe	460 000	460 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	70 322	16 600
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 606 540	4 606 540

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Upowszechnianie kultury i tradycji	300 000	300 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	300 000	300 000
Działalność kulturalna	4 289 540	4 289 540
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 411 820	2 411 820
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 411 820	2 411 820
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 877 720	1 877 720
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 877 720	1 877 720
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	17 000	17 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	17 000	17 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 510 597	3 510 597
Działalność rekreacyjno-sportowa	165 200	165 200
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	165 200	165 200
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 345 397	3 345 397
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	249 000	249 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	902 237	902 237
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 194 160	2 194 160
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 194 160	2 194 160
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	130 700	130 700
Promocja miasta	125 700	125 700
<i>Promocja krajowa</i>	90 000	90 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000	7 000
Wydawnictwa	55 000	55 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	28 000	28 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	10 700	10 700
<i>Dekoracja miasta</i>	25 000	25 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 000	5 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	5 000	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 498 854	14 498 854
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 988 854	13 988 854
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	11 680 274	11 680 274
Fundusz wynagrodzeń	11 526 774	11 526 774
Wydatki na rzecz pracownika	153 500	153 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 308 580	2 308 580
Remonty bieżące w budynkach	236 000	236 000
Utrzymanie Urzędu	1 251 590	1 251 590
Obsługa informatyczna	121 990	121 990
Obsługa teletechniczna	41 000	41 000
Obsługa prawna	220 000	220 000
Obsługa kancelaryjna	260 000	260 000
Ochrona osób i mienia	178 000	178 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	510 000	510 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	510 000	510 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	71 800	71 800
Zadania z zakresu polityki podatkowej	71 800	71 800
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	71 800	71 800

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	8 066 733
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 594 889
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 594 889</i>
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 594 889
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	965 625
<i>Tereny zielone</i>	<i>65 625</i>
Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	65 625
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>900 000</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	700 000
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	200 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 000 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 000 000</i>
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	2 000 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 506 219
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>3 506 219</i>
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	3 506 219

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	120 594 111	100,0%
1. Dochody bieżące	24 630 964	20,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 135 920	57,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	283 000	1,1%
• Dochody z mienia	4 960 026	20,1%
• Pozostałe dochody	5 252 018	21,3%
2. Dochody majątkowe	854 588	0,7%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	854 588	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	95 108 559	78,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	120 594 111	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	24 630 964	20,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 135 920	57,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	13 317 920	94,2%
• podatek rolny	28 000	0,2%
• podatek od środków transportowych	700 000	5,0%
• opłata targowa	90 000	0,6%
Podatek od nieruchomości	13 317 920	94,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	9 717 920	73,0%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	9 717 920,00	
przypis	10 226 401,54	
stopień ściegłości	89,00%	
spodziewane zaległe wpływy	616 422,63	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	0,00	
razem przypis na 2012 r.	10 226 401,54	
powierzchnia mieszkalna x stawka	285 637,12	
powierzchnia mieszkalna	408 053	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	7 316 936,03	
powierzchnia na działalność	333 498	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	7 407,29	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 665	
stawka	4,45	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	483 434,24	
powierzchnia pozostałych budynków	65 684	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	795 854,51	
wartość budowli	39 792 726	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	933 557,22	
grunty pod działalność	1 111 378	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	403 575,13	
grunty pozostałe	938 547	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	3 600 000	27,0%
<u>Plan na 2013 r.</u> Przypis x stopień ściegłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	3 599 999,52	
przypis	3 968 117,38	
stopień ściegłości	82,57%	
spodziewane zaległe wpływy	323 525,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	0,00	
razem przypis na 2012 r.	3 968 117,38	
powierzchnia mieszkalna x stawka	630 617,40	
powierzchnia mieszkalna	900 882	
stawka	0,70	
powierzchnia na działalność x stawka	1 583 607,26	
powierzchnia na działalność	72 179	
stawka	21,94	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	3 644,15	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	819	
stawka	4,45	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	451 462,18	
powierzchnia pozostałych budynków	61 340	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	106 462,35	
wartość budowli	5 323 117	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	109 432,68	
grunty pod działalność	130 277	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	1 082 891,36	
grunty pozostałe	2 518 352	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.		
Podatek rolny	28 000	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 185,45 zł)	24 441,14	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 370,90 zł)	3 558,56	
• od osób fizycznych	28 000	100,0%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	24 441,14	
powierzchnia ha przeliczeniowych	162,85	
stawka	185,45	
stopień ściągальności	80,93%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	3 558,56	
powierzchnia ha fizycznych	11,99	
stawka	370,90	
stopień ściągальności	80,02%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P.2011.95.969).		
Podatek od środków transportowych	700 000	5,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	450 000	64,3%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	449 999,95	
przypis	501 507,00	
stopień ściągальności	85,00%	
spodziewane zaległe wpływy	23 719,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	45 013,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 595,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	8 304,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	34 114,00	
liczba pojazdów	37	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	47 851,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	2 247,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	922,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	44 682,00	
liczba pojazdów	33	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	38 876,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	1 844,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	8 064,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	15 336,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	13 632,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	39 765,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton liczba pojazdów stawka	39 765,00 15 2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: • równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie liczba pojazdów stawka	131 985,00 2 095,00 1 2 095,00	
• powyżej 36 ton liczba pojazdów stawka	129 890,00 62 2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: • powyżej 36 ton i poniżej 40 ton liczba pojazdów stawka	25 844,00 3 804,00 2 1 902,00	
• równej lub wyższej 40 ton liczba pojazdów stawka	22 040,00 8 2 755,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: od 7 ton i poniżej 12 ton liczba pojazdów stawka	4 632,00 6 772,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton liczba pojazdów stawka	462,00 1 462,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton liczba pojazdów stawka	38 054,00 28 582,00 31 922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton liczba pojazdów stawka	1 096,00 1 1 096,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton liczba pojazdów stawka	8 376,00 6 1 396,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: • równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie liczba pojazdów stawka	129 025,00 5 760,00 5 1 152,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton liczba pojazdów stawka	123 265,00 89 1 385,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	250 000	35,7%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściążalności + spodziewane zaległe wpływy przypis stopień ściążalności spodziewane zaległe wpływy	249 999,75 285 025,00 75,00% 36 231,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie liczba pojazdów stawka	45 420,00 2 076,00 4 519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie liczba pojazdów stawka	13 840,00 20 692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton liczba pojazdów stawka	29 504,00 32 922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton liczba pojazdów stawka	18 124,00 4 494,00 6 749,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton liczba pojazdów stawka	4 152,00 4 1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton liczba pojazdów stawka	9 478,00 7 1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton liczba pojazdów stawka	20 612,00 922,00 1 922,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton liczba pojazdów stawka	2 650,00 2 1 325,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton liczba pojazdów stawka	8 520,00 5 1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton liczba pojazdów stawka	8 520,00 5 1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 31 ton liczba pojazdów	15 906,00 15 906,00 6	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	46 090,00	
• powyżej 36 ton	46 090,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	43 227,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	1 902,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 902,00	
• równej lub wyższej 40 ton	41 325,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	2 755,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 488,00	
• powyżej 36 ton	1 488,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 488,00	
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	31 398,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	3 688,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	8 376,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 396,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 792,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 396,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	16 542,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 838,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	49 277,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 304,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 152,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 268,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 268,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	45 705,00	
liczba pojazdów	33	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	12 446,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	10 142,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 304,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 152,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	1 037,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 037,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 037,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 037,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

2. Uchwała NR XXVII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

Opłata targowa	90 000	0,6%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	283 000	1,1%
--	----------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	3 000	1,1%
---------------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647).

3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Oplaty za zajęcie pasa drogowego		280 000	98,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy. <u>Plan na 2013 r.</u> Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • prowadzenia robót 110 000,00 • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 90 000,00 • umieszczenia obiektu budowlanego 74 600,00 • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 2 400,00 • umieszczenia reklamy 2 000,00 • prowadzenie handlu 1 000,00 <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618			
Dochody z mienia		4 960 026	20,1%
w tym:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)		2 045 226	41,2%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. 100% 70% I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 21 751 15 226 0,7% Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste 2 900 000 2 030 000 99,3% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)		2 914 800	58,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. 100% 70% • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia 2 008 400 1 405 880 48,2% 32 442 • z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia 336 400 235 480 8,1% 4 930 • z tytułu najmu garaży powierzchnia 39 200 27 440 0,9% 307 • z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia 1 650 000 1 155 000 39,6% 77 000 • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: 130 000 91 000 3,1% - w tym: - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu 100 000,00 - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych 30 000,00 <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) 4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 i 75023			
Pozostałe dochody ogółem		5 252 018	21,3%
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		20 000	0,4%
Pozostałe wpływy z różnych opłat		20 000	
w tym:			
• zwrot kosztów procesów sądowych 10 000,00			
• zwrot kosztów upomnień 10 000,00			
Wpływy z usług		4 890 260	93,1%
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media 3 033 310 62,0%			
• Pozostałe 1 856 950 38,0%			
w tym:			
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 1 661 800,00			
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej 195 150,00			
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne			
Odstępki od nieterminowych płatności podatków		200 000	3,8%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Pozostałe odsetki	88 000	1,7%
Wpływy z różnych dochodów	53 758	1,0%
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	30 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	23 758,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80120, 85203, 85214, 85228</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	854 588	0,7%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	854 588	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	854 588	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	854 588	100,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	469 000	54,9%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	670 000,00	469 000
Adres nieruchomości 1		
ul. Baranowska 17 dz. ew. nr 17 obr. 2-11-08		
Wartość:	600 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	833	
Adres nieruchomości 2		
ul. Wojciechowskiego część dz. ew. nr 91/6 obręb 2-09-07		
Wartość:	70 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	100	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	123 088	14,4%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	175 840,00	123 088
Liczba lokali:	10	
Powierzchnia [m ²]:	390	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	262 500	30,7%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	240 000,00	168 000
Liczba lokali:	1	
Powierzchnia [m ²]:	59	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	135 000,00	94 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	95 108 559	78,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	25 485 552	1	WYDATKI BIEŻĄCE	112 527 378
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	14 135 920	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	110 688 035
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 535 018	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	1 839 343
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	5 814 614			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	95 108 559	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 066 733
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	18 867 327			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 597 182			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 546 564			
2.3.1	Ja i moja przyszłość	241 650			
2.3.2	Szkoła w centrum uwagi	195 858			
2.3.3	Nasza szkoła jest fajna	770 250			
2.3.4	Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia	338 806			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	6 785 805			
2.5	Środki wyrównawcze	61 311 681			
3	SUMA WPŁYWÓW	120 594 111	3	SUMA WYDATKÓW	120 594 111

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 670 970
Drogi i mosty - program 2	1 670 970
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 670 970
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 594 970
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	309 000
- długość ogółem (km)	72
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (3.616 m ²)	640 970
remonty nawierzchni chodników (2.775 m ²)	250 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.200 m ²)	150 000
usuwanie bieżących awarii	150 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (751 m ²)	100 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.000 mb)	100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	50 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	35 000
naprawa i konserwacja kładki, platform	10 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	8 000
dozór techniczny platform przy kładce	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100
- długość ogółem (km)	18
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (926 m ²)	76 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 415 395
Gospodarka przestrzenna - program 2	450
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	450
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	450
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 t.j.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	5 966 365
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 052 865
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	860
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	281
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	118
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	461
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	162 584
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 044 865
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	508 000
zakup usług pozostałych	440 465
- sprzątanie	230 000
- wywóz nieczystości	140 465
- pielęgnacja terenów zielonych	60 000
- dezynsekcja, deratyzacja	8 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000
podatek od nieruchomości	90 000
koszty postępowania sądowego	4 000
zakup materiałów	1 400
- zakup środków do utrzymania czystości	1 400
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia	1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	8 000
<i>Kalkulacja:</i>	
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	8 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	300 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	15
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	140
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, w tym:	160 000
- remont 5 szt. pustostanów	50 000
awarie	80 000
konserwacje	60 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 193 100
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	28,3
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1
wynagrodzenia i pochodne	1 840 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 350 000
wynagrodzenia dozorców	35 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 000
- wynagrodzenia bezosobowe	115 000
- pochodne od wynagrodzeń	265 200
inne wydatki:	352 900
zakup usług pozostałych	68 000
zakup energii	36 000
zakup materiałów i wyposażenia	35 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800
podatek od towarów i usług (VAT)	32 400
koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	27 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 800
podróże służbowe krajowe	26 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000
szkolenia pracowników	15 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000
podatek od nieruchomości	6 700
różne opłaty i składki	6 100
zakup usług remontowych	5 000
zakup usług zdrowotnych	3 100
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 387 600
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	571
w tym liczba mieszkań	461
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 387 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	872 000
zaliczka remontowa	710 000
zaliczka eksploatacyjna	490 000
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	300 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	15 600
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	32 800
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	32 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	32 800
- na rzecz osób prawnych	32 800
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	55 680
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	37 520
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	12 720
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	9 000
korekty aktów notarialnych	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	720
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	24 800
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	15 000
ogłoszenia prasowe	6 000
wyceny lokali mieszkalnych	2 880
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	600
wyceny lokali użytkowych	320
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	18 160
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	13 160
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	3 200
opłaty notarialne	2 000
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	960
Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000
koszty postępowań sądowych	1 000
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	392 900
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	124 200
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	123
z tego garaże	78
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, garaże, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej)	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	124 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	55 200
podatek od nieruchomości	35 000
nadzór budowlany, sanitarny, elektryczny	19 000
wywóz odpadów komunalnych	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	60 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawa dachu w budynku o funkcji społecznej	40 000
awarie	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	208 700
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (budynek po Zakładach Przemysłu Ciągnikowego Ursus, grunty)	
Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	208 700
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 j.t.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 048 100
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	597 300
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	390 000
Zimowe oczyszczanie ulic	225 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	331
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne posypywanie solą	130 000
odśnieżanie chodników	63 000
plużenie	22 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000
Letnie oczyszczanie ulic	165 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	324
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	165 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	65 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	65 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	96 800
Dzień Ziemi i inne	96 800
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa akcji	74 800
wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji programu "Czysty Ursus"	16 500
posiłki regeneracyjne	3 500
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątania, odzież ochronna)	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 500
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	29 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	29 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	400
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	140
- kastracja -	85
- odrobaczenie -	15
- odpchlenie -	15
- znakowanie -	10
- szczepienia -	60
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	394 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	244 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	4
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	1
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	2
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	137 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	60 000
zużycie energii	60 000
konserwacja kanalizacji deszczowo-drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	11 988
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	47 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	29 000
zużycie energii	18 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych	50 000
opłata za energię elektryczną	9 875
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy)	125
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>	1 000
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	0,6
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (rów U-1, kanał Konotopa wraz z podczyszczalnią ścieków opadowych)	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)	
Tereny zielone - program 3	980 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	320 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	197 000
sprzątanie pasów zieleni	49 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	20 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	16 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	15 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	13 000
nasadzenia drzew i krzewów	5 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	270 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	130 000
utrzymanie drzewostanu	80 000
koszenie trawy w pasie drogowym	40 000
nasadzenia drzew i krzewów	15 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	390 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
<i>liczba parków (szt.)</i>	3
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	140 000
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	100 000
konserwacja i eksploatacja fontann i kaskad wodnych	53 000
sprzątanie parków	51 000
utrzymanie drzewostanu	34 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	10 000
opłaty za odprowadzanie ścieków	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	76 800
Plac zabaw - zadanie 1	76 300
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawy urządzeń zabawowych	41 300
okresowe przeglądy placów zabaw	18 000
konserwacja urządzeń zabawowych	12 000
energia elektryczna	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	500
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	66 249 726
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	62 678 026
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 976 286
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 357 071
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	11 357 071
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 214
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	113,8
wynagrodzenia i pochodne	9 592 121
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 574 671
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	660 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 357 250
Zakup energii	630 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 140
Zakup usług pozostałych	264 000
Zakup materiałów i wyposażenia	247 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 160
Zakup usług zdrowotnych	19 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 800
Szkolenia pracowników	9 000
Podróże służbowe krajowe	2 250
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 619 215
<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	19
- liczba uczniów	1 276
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 433 955
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 243 940
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 243 940
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	434
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	1 051 810
- wynagrodzenia osobowe pracowników	832 320
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 000
- pochodne od wynagrodzeń	144 490
Zakup energii	130 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 050
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	190 015
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	48
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	22 175 261
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 910 644
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	20 910 644
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	3 098
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	253,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,3
wynagrodzenia i pochodne	18 607 974
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	14 783 144
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 238 800
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 586 030
Zakup energii	885 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862 990
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
Zakup usług pozostałych	169 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 480
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 300
Zakup usług zdrowotnych	15 600
Szkolenia pracowników	6 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 400
Podróże służbowe krajowe	3 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 264 617
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	321
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 354 436
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 054 880
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	913
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	89,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,8
wynagrodzenia i pochodne	6 900 140
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 401 170
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	531 100
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	967 870
Zakup energii	530 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 720
Zakup materiałów i wyposażenia	187 000
Zakup usług pozostałych	40 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 220
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 800
Zakup usług zdrowotnych	4 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 400
Szkolenia pracowników	2 000
Podróże służbowe krajowe	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	299 556
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	78
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 231 128
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 231 128
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	227
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5
wynagrodzenia i pochodne	1 742 088
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 341 398

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 100
- pochodne od wynagrodzeń	272 590
Zakup energii	330 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 640
Zakup usług pozostałych	41 900
Zakup materiałów i wyposażenia	9 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Szkolenia pracowników	1 000
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 488 510
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 488 510
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 488 510
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	177
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5
wynagrodzenia i pochodne	1 242 840
- wynagrodzenia osobowe pracowników	986 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 500
- pochodne od wynagrodzeń	171 040
Zakup energii	130 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 620
Zakup usług pozostałych	16 200
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400
Zakup usług zdrowotnych	1 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Szkolenia pracowników	900
Podróże służbowe krajowe	450
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 430 190
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3
wynagrodzenia i pochodne	1 303 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 250
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 300
- pochodne od wynagrodzeń	180 980
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 740
Zakup energii	42 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup usług pozostałych	6 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	700
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 712 650
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5
wynagrodzenia i pochodne	3 357 770

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 200
- pochodne od wynagrodzeń	475 770
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 000
Zakup energii	136 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 880
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 209 910
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	205 880
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	84 500
remonty w przedszkolach	67 000
remonty w gimnazjach	26 000
remonty w liceach ogólnokształcących	12 500
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 480
remonty w szkołach zawodowych	5 400
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 004 030
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach	470 000
remonty w szkołach podstawowych	384 030
remonty w gimnazjach	150 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	275 700
<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	180 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	95 700
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	380 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	58
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	10 000
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 000
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 571 700
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 667 940
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	1 562 720
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 570
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000
- wynagrodzenia bezosobowe	12 600
- pochodne od wynagrodzeń	203 550
Zakup usług pozostałych	23 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 270
Zakup energii	17 350
Zakup materiałów i wyposażenia	16 800
Podróże służbowe krajowe	10 000
Szkolenia pracowników	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
Zakup usług zdrowotnych	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 300
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 920
- wynagrodzenia bezosobowe	3 920
Zakup materiałów i wyposażenia	380
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	285 552
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	217 230
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	68 322
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	379 490
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	375 370
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	340
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 120
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	2
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	70 535
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	70 535
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	20 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	20 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	140 000
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	140 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	90 000
- wynagrodzenia bezosobowe	90 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	10 000
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	107 813
Stypendia za wyniki w nauce	22 300
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 300
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Stypendia dla uczniów	22 300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	61 513
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	61 513
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	51 513
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	24 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	24 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	896 070
Programy edukacyjno - oświatowe	7 500
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Realizacja programu stymulacyjno-audio-psycho-lingwistycznego stanowiącego metodę terapii dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami komunikacji językowej i autyzmem oraz badania kompetencji uczniów klas I gimnazjów.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	7 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	7 500
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	5 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
Zakup usług pozostałych	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	888 570
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Dysponent :</u> Zespół Funduszy Europejskich	888 570
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	
- "Nasza szkoła jest fajna"	686 700
- "Szkoła w centrum uwagi"	201 870

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 324 696
Programy zdrowotne - program 1	865 833
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	865 833
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	381 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: zajęcia muzyczno-wokalne; kształtowanie umiejętności prospołecznych; rozwijanie umiejętności wychowawczych; warsztaty profilaktyczno-wychowawcze; warsztaty profilaktyczno-sportowe; trening zastępowania agresji; profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych	164 833
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	80 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	70 000
organizacja imprez profilaktycznych (imprezy profilaktyczno - kulturalne - 3, imprezy profilaktyczno - sportowe - 3)	70 000
materiały i wyposażenie	17 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	4 000
koszty sądowe i koszty opinii sądowych	4 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (zachowaj trzeźwy umysł)	2 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	6 225 427
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	509 133
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	509 133
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	404 133
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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	404 133
zadania zlecone	105 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	105 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	634 806
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	634 806
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	608 806
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wydatki na realizację projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn:	
- "Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia"	338 806
- "Ja i moja przyszłość"	270 000
2. Prace społecznie użyteczne	26 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
świadczenia społeczne wypłacane osobom bezrobotnym, skierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych	
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	320

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / pokrywana przez Ośrodek Pomocy Społecznej	3,08	
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / refinansowana z Urzędu Pracy	4,62	
świadczenia społeczne		25 600
różne opłaty i składki		400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		2 961 143
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r nr 1.		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		2 961 143
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40	
wynagrodzenia i pochodne		2 632 671
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 039 298
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		161 631
- wynagrodzenia bezosobowe		16 800
- pochodne od wynagrodzeń		414 942
inne wydatki:		328 472
zakup usług pozostałych		104 497
zakup energii		61 327
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 486
zakup materiałów i wyposażenia		33 840
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		25 950
podróże służbowe krajowe		17 400
zakup usług remontowych		16 191
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 173
szkolenia pracowników		8 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 368
zakup usług dostępu do sieci Internet		840
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		1 519 345
<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		1 134 145
1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Stokrotka" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej, zapewniającą dzieciom: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	577,40	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2	
2. Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczące się przy ul. Prawniczej 54 dla rodzin z problemami wychowawczymi oraz doświadczających skutków nadużywania alkoholu, a także dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 078,53	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,50	
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2 mający na celu zaspokajanie 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)	1 134,94	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 134 145
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		980 994
- wynagrodzenia osobowe pracowników		745 074
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 748
- wynagrodzenia bezosobowe		24 240
- pochodne od wynagrodzeń		152 932
inne wydatki:		153 151
zakup energii		49 024
zakup usług pozostałych		35 140
zakup środków żywności		19 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 409
zakup materiałów i wyposażenia		12 852
zakup usług remontowych		8 216
podróże służbowe krajowe		3 302
opłatv z tytułu zakupu usług telekomunikacyvnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci		2 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
telefonicznej	
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 148
szkolenia pracowników	1 800
różne opłaty i składki	1 200
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	660
zadania zlecone	385 200
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)	1 070
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	385 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	271 457
- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 403
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 415
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
- pochodne od wynagrodzeń	43 439
inne wydatki:	113 743
zakup usług pozostałych	48 308
zakup energii	15 700
zakup środków żywności	14 400
zakup materiałów i wyposażenia	11 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
zakup usług remontowych	5 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 825
podróże służbowe krajowe	2 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
szkolenia pracowników	2 000
różne opłaty i składki	1 300
zakup usług dostępu do sieci Internet	240
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
zespół do spraw asysty rodzinnej dla zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	94 771
- wynagrodzenia osobowe pracowników	74 504
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690
- pochodne od wynagrodzeń	15 577
inne wydatki:	5 229
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187
podróże służbowe krajowe	2 042
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm)	
Dożywianie - zadanie 11	501 000
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	234 100
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	66,21
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	234 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	148 150
- liczba osób objętych programem	79
- średnia wartość posiłku	10,47
- średni okres dożywiania (dni)	179
opłaty za szkolne obiady:	85 950
- liczba osób objętych programem	103
- średnia wartość posiłku	8,10
- średni okres dożywiania (dni)	103
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	266 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same żywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadłodajniach: - liczba osób objętych programem 89 - średnia wartość posiłku 10,48 - średni okres dożywiania (dni) 179 opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem 33 - średnia wartość posiłku 8,09 - średni okres dożywiania (dni) 161 zasiłki celowe na zakup żywności 56 900 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	266 900
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 233 436
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	874 699
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe : - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 90 osób 60 000 - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 110 osób 50 000 - inne (zdarzenia losowe, wyrobienie dowodu osobistego, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, zakup okularów, bilety ZTM, książeczki sanepid) - średnia wartość zasiłku - 172,49 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 140 osób 48 299 - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 133,33 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 95 osób 40 000 - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 930,23 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby 40 000 - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 110 osób 20 000 zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 251,55 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 150 osób 145 900 sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.166,66 zł, liczba świadczeń - 3 6 500 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 464 000 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 439,81 zł, liczba świadczeń - 1.055, liczba świadczeniobiorców - 100 osób 464 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).	410 699
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 828 415
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,80 zł, liczba świadczeń - 9.648, liczba świadczeniobiorców - 804 osoby 818 232 dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399.86 zł, liczba świadczeń - 769, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby 728 779 - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, liczba świadczeń - 720, liczba świadczeniobiorców - 60 osób 307 499 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.380, liczba świadczeniobiorców - 80 osób 122 400 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 608, liczba świadczeniobiorców - 608 osób 110 400 - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób 60 800 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 684, liczba świadczeniobiorców - 57 osób 60 000 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 10 osób 54 720 - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy)- średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 6 osób 7 200 - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie)- średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby 3 600 świadczenia opiekuńcze 2 160 - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 7.440, liczba świadczeniobiorców - 620 osób 1 606 320 - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 900, liczba świadczeniobiorców - 75 osób 1 138 320 świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 2.280, 468 000 912 000	4 828 415

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba świadczeniobiorców - 190 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 638, liczba świadczeniobiorców - 638 osób	638 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 133 zł, liczba świadczeń - 648, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	86 184
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 389, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	38 900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	460 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	420
- w tym pozytywnych	363
Liczba gospodarstw domowych	363
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	460 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 180 zł, liczba świadczeń - 1.193, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	214 740
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeń - 646, liczba świadczeniobiorców - 112 osób	180 880
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 236 zł, liczba świadczeń - 242, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	57 112
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 165,18 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	7 268
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	70 322
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	25 822
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	422
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	8 800
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	6 380
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 420
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	16 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	44 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	44 500
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 606 540
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	300 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	300 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 35 - z tego plenerowych 7 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: bal integracyjny dla dzieci, festyn Dni Ursusa, Babie Lato, zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince, rocznica Konstytucji 3 Maja, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica Narodowego Święta Niepodległości 300 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	4 289 540
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 411 820
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 411 820
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 411 820 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 56 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Teatralne: "Kurtynka", "Fantasmagoria", "Argonautci", "Pół serio", "Zżyna", "Prolog", Muzyczne: Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, "Orbita wiru", "Rasta Pauki", warsztaty instrumentalne, Taneczne: Zespół tańca baletowego, zespół tańca nowoczesnego "Stop and go", zespół tańca latynoskiego "Salsa", "Prymka", zespół taneczny "Belle Polonia" skaczące maluchy, Plastyczne: warsztaty ceramiki, warsztaty witrażu, warsztaty rysunku i malarstwa dla dorosłych, Dziecięca i Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych, warsztaty foto. Literackie: Klub Literacki "Metafora". Filmowe: Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa. Wokalne: Dziecięcy zespół wokalny Wesole Nutki, warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, zespół obrzędowy "Ale Babki" (Klub Seniora), zespół operetkowy "Belcanto". Kulturalno-edukacyjne: zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla dzieci Artystyczne Ognisko Przeszkolne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, lektoraty z j. angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rekreacyjno-sportowe: "Tai Chi", "Sahaja Joga", gimnastyka wyszczuplająca, gimnastyka dla puszystych, callanetics z siłownią dla dzieci i dorosłych, fitness. liczba uczestników zajęć w tym: 1 150 - dzieci 700 średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach: 20 -najważniejsze imprezy: Koncert w ramach XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert Konkursu Piosenkarskiego "Tulipanada", Konkurs recytatorski "Jednego Autora", Ogólnopolskie Konkursy literackie: "Nie tylko na scenę" i "Przecież każdy pisze wiersze", Wojewódzki Konkurs Pianistyczny "Brillante", Festiwal "Wspólnota w kulturze", Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych, Młodzieżowy Festiwal Teatralny, "Rodzina Jednością", Festyny, występy kabaretów, koncerty, spektakle teatralne. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 990 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 2 200 inne (Kino Ursus) : - ilość seansów 120 - liczba widzów 7 500	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 877 720
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 877 720
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 1 877 720 struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych 2 - dla dzieci 2 - liczba czytelników w tym: 4 - dla dorosłych 1 - dla dzieci 3 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 8 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 11 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 6 670 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 94	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	105	
liczba czytelników w 2013 roku	17 900	
Lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli, Dyskusyjne Kluby Książki, Kolo Wolontariatu Biblioteki Publicznej w Ursusie, Zajęcia literacko - teatralne dla dzieci i młodzieży, teatrzyk "Iskierka", Biblioteczne Kluby Malucha, Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, Zespół wokalny "Muzyczna Torpeda", Kursy komputerowe dla dorosłych 50+, Klub szachowy dzieci i młodzieży, Klub Gier Planszowych i Komputerowych, "Baba Marta i Marzana", "Nowa Fizyka"		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 1997 r., Nr 85, poz.539 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		17 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		17 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury		10 000
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska		7 000
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		7 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 510 597
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	165 200
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	165 200
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	165 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk	165 200
energia	80 000
montaż i demontaż lodowisk	50 000
sprzątanie i konserwacja tafli	28 200
zakup materiałów	5 000
zakup usług remontowych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 345 397
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	249 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	249 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji cyklu zawodów szachowych, cyklu turniejów w piłce nożnej, zawodów w akrobatyce sportowej, turnieju badmintona, turniejów w koszykówce, zawodów pływackich, turniejów karate, zawodów samochodów zdalnie sterowanych	130 000
organizacja imprez (Festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", Turniej Tańca Disco i Dance, XXVIII Rajd "Ślakiem naszej historii", XIX Dni Ursusa, Festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80, Festyn sportowo - rekreacyjny "Pożegnanie lata", turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych)	112 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	902 237
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego	550 000
wsparcie przygotowania i udziału ursusowskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach sportowych	120 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	160 237
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	128 237
"Od zabawy do sportu"	30 000
"Otwarte obiekty sportowe"	2 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	61 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	11 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 194 160
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 194 160
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 194 160
- Pływalnia "Skalar"	
- Pływalnia "Albatros"	
- Stadion sportowy	
- boisko "Orlik 2012"	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	130 700
Promocja miasta - program 1	125 700
Promocja krajowa - zadanie 1	90 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
druk plakatów i zaproszeń na imprezy promocyjne	7 000
Wydawnictwa	55 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Dziennik Ursusa", nakład 8 tys. egzemplarzy)	45 000
kalendarze	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	28 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	24 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 000
publikacje reklamowe w mediach	2 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	10 700
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty (Dzielnica Szewczenkowska miasta Kijowa)	
wizyty delegacji Dzielnicy Szewczenkowskiej w celu wymiany doświadczeń w ramach podpisanego porozumienia	10 700
Dekoracja miasta - zadanie 7	25 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	25 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	5 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	5 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
spotkania informacyjno-konsultacyjne dla przedsiębiorców i mieszkańców	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 498 854
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 988 854
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 680 274
Fundusz wynagrodzeń	11 526 774
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	128
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 383 089
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 383 089
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 948 332
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	640 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 794 757
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	143 685
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	143 685
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 061
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147
- pochodne od wynagrodzeń	23 477
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	153 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	92 500
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	40 000
dopłaty do studiów	35 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (okulary)	17 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	61 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	45 000
delegacje służbowe (wyjazdy na szkolenia)	10 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	6 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 308 580
Remonty bieżące w budynkach	236 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (remont pomieszczeń na III piętrze budynku Urzędu, wymiana wykładzin, malowanie oraz remonty bieżące)	231 000
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	1 251 590
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 077 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	670 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, prasa, wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych)	196 000
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, opłaty za radio i telewizję, mycie samochodów służbowych, wynajem mat wejściowych w holu Urzędu, wyrób pieczętek, wynajem urządzeń wielofunkcyjnych)	125 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa samochodów służbowych)	74 000
podróże krajowe służbowe (bilety komunikacji miejskiej)	12 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	119 640
<u>Kalkulacja:</u>	
prace biurowe	119 640
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	52 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1 - siedziba Urzędu	52 000
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 100
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup druków	1 000
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	950
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy	150
<u>Dysponent 5: Wydział Organizacyjny</u>	850
<u>Kalkulacja:</u>	
brakowanie dokumentacji	850
Obsługa informatyczna	121 990
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Zespół Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów, drukarek, urządzeń sieciowych, drobnego sprzętu komputerowego oraz elementów wyposażenia serwerowni)	50 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i naprawy urządzeń)	25 435
zakup usług dostępu do sieci Internet	23 555
zakup usług pozostałych (rozbudowa okablowania strukturalnego o nowe punkty logiczne, rozbudowa systemu kontroli dostępu, usługi serwisowe urządzeń sieciowych)	23 000
Obsługa teletechniczna	41 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 706
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 294
Obsługa prawna	220 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne	208 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000
koszty sądowe	3 000
Obsługa kancelaryjna	260 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	260 000
Ochrona osób i mienia	178 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	170 000
ochrona przeciwpożarowa	6 000
konserwacja systemu antywłamaniowego	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	510 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	500 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (szkolenia radnych, zakup artykułów spożywczych i pomocniczych na sesje i komisje rady, zakup kwiatów na uroczystości lokalne)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	71 800
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	71 800
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	71 800
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	63 800
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty pocztowe	60 000
druk kwitów opłaty targowej	3 500
wypisy z rejestru gruntów i budynków	300
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	8 000
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	187
	zł/m ²	5,2
	m ²	5 567
	m ²	2 775
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	82
	zł/m ²	9,4
	m ²	926
	m ²	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu		
	szt.	220
	szt.	130
	dzień	30
	dzień	55
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	38,4
	szt.	69
	m ²	12 707
	zł/m ²	83
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	349
	szt.	4
	%	5,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN		
	zł/etat	77 495
	etat	28,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		
	szt.	0
	szt.	69
	zł/m ²	1,9
	zł/m ²	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	zł	32 800
	zł/os.	0
	szt.	1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	10
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	19
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	642
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		
	szt.	16
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2
średnia kwota odszkodowania	zł	1 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	29,2
odsetek niewynajmowanych lokali	%	3,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 004
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	62
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 000
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	331
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	680
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	324
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	509
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt interwencji		
	zł	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		
	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	100
średnia liczba opróżnień	szt.	15 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie		
	szt.	6
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	2
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem		
	os.	3
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	720 000
Gospodarka odpadami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnice związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"		
	zł	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 1 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	1 933 161 26,7 15
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. zł/szt.	4 33 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	km szt. zł/m-c	0,6 0 12 500
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	20 1 200 1 333
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	15 2 857 1 500 5 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	szt. ha zł/m-c zł/m-c	3 9 3 611 1 688
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	9 8 478
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 355 11 11 26

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	19
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 755
liczba dzieci	os.	1 276
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 866
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	23
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 959
liczba dzieci	os.	48
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 750
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	41
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 940
liczba uczniów	os.	321
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 822
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 840
liczba uczniów	os.	78
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 829
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	24
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 410
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży <u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię zł 1 430 190 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni os. 5 757		
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych <u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną zł 928 163 liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych os. 1 680 udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach % 47,6		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych <u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów % 100,0 udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację % 1,8		
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży <u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia zł/os. 300 liczba uczniów uczestniczących w zajęciach os. 918		
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej <u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia zł/os. 6 552 liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół os. 38 liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu os. 20		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi <u>Mierniki:</u> ilość placówek szt. 1 kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem zł/os. 5 000 liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie os. 2		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół <u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty etat 17,5 udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych % 3,2		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych <u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania komisja 22 liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu os. 22 średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej zł 195		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych etat 0,0 liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej % 100,0 liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego os. 0 liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń os. 594		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę zł/os. 1 110		
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze <u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody os. 15 przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela zł/os. 4 702		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych <u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	15
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	111
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	120
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	750
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	450
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	423
kwota stypendium na ucznia	zł	53
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	110
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	25
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	39
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	17
średni koszt posiłku	zł	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	3 750
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	444 285
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	1 500
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	6
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	700
liczba programów	szt.	120
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	3 000
liczba uczestników programów	os.	4 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	133
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	27
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	15
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	100
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	45
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	50
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Mierniki:		
liczba podopiecznych	os.	1 650
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	72
liczba pracowników socjalnych	os.	23
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	60
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 795
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
Cel:		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	31
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	380
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	19
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	3 998
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	32,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,4
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel:		
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	182
średnia wartość zasiłku	zł	9,5
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel:		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	122
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	12
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej		
Cel:		
Zapewnienie pomocy społeczności romskiej		
Mierniki:		
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	1
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z ośrodka wsparcia	os.	11
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z usług opiekuńczych	os.	0
liczba rodzin romskich, których objęto zadaniem	rodzina	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
Cel:		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	40,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	50
Świadczenia rodzinne		
Cel:		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200
Dodatki mieszkaniowe		
Cel:		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
Mierniki:		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	440
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
Cel:		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Mierniki:		
liczba osób objętych zadaniem	os.	235
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	180
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	236
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	235
średnia wartość ubezpieczenia	zł	36
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
Cel:		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	180 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	19 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 571
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	220
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	35 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	69
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	70,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	3 500
liczba czytelników	os.	17 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	110
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,6
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	90 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	2 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	3
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	55 067
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	5
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 450
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	83,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	8 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	22
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	30 075
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	64,4
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	10 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	21
średni koszt imprezy	zł	40 648
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	62,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	3
liczba imprez promocyjnych	szt.	4
liczba uczestników imprez	os.	3 500
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy		
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	96 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	15 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	92,9
Promocja zagraniczna		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży		
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji		
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1
średni koszt delegacji przyjętej	szt.	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 700
	zł	0
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości		
średni koszt nagłośnienia	zł	12 000
średni koszt oflagowania	zł	0
	zł	4 333
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych		
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	50
	zł/szt.	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)		
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt.	0
	etat	128,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os.	308
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	4,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	15,4
średni koszt zadania na etat	%	73,1
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	1 199
	zł/os.	2 250
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów		
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt.	5
	%	1,7
Utrzymanie Urzędu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	104 299 9 778 128,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	1,0 0,1 11
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	92
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	2 000 107 71,4
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	15 000 4,3
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	0 0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 16 042 10 601 10,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	21 1 984 24 286 10,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł zł % %	2 1 000 500 4,4 21,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 066 733
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 594 889
Drogi i mosty	1 594 889
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	1 594 889
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu wraz z budową odcinka drogi dojazdowej do linii rozgraniczającej trasy POW i przebudową skrzyżowania z ulicą Orłąt Lwowskich. W 2013 r. planuje się rozpoczęcie budowy odcinka drogi dojazdowej do linii rozgraniczającej trasy POW i przebudowę skrzyżowania z ulicą Orłąt Lwowskich.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	965 625
Tereny zielone	65 625
Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	65 625
Zakres zadania obejmuje wykonanie m. in.: ciągów pieszych, budowę oświetlenia ulicznego i placu wypoczynkowego oraz zakup i montaż małej architektury. W 2013 r. w ramach prac końcowych planuje się roczną pielęgnację zieleni tj. koszenie trawników, spulchnianie gleby, przycinanie krzewów.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	900 000
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	700 000
Zakres zadania obejmuje budowę kolektora deszczowego prowadzącego do rowu U-1 oraz udrożnienie rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki. W 2013 r. planuje się przebudowę rowu U-1 na odcinku od ul. Przeciętnej w Pruszkowie do Alei Jerozolimskich w Regulach, a w skład prac wchodzi: przebudowa koryta rowu U-1 na długości 2434m, wraz z wykonaniem nowych budowli komunikacyjnych, uformowanie i umocnienie koryta rowu oraz nadanie odpowiedniego spadku, rozbiórka istniejących budowli uniemożliwiających przepuszczenie wód miarodajnych (np. przepustów, kładek dla pieszych) oraz wykonanie w ich miejsce nowych obiektów (np. przepusty, mostki żelbetowe).	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę kanału deszczowego w celu udrożnienia przepływu wód opadowych. W 2013 r. planuje się kontynuację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 000 000
Pomoc społeczna	2 000 000
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	2 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego żłobka oraz biblioteki publicznej. W 2013 r. planuje się ocieplenie budynku, roboty wykończeniowe z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 506 219
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 506 219
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	3 506 219
Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku - ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto, planuje się wykonanie nowego pokrycia dachowego z odnowieniem kominów oraz wymianę windy. W 2013 r. planuje się wykonanie termomodernizacji, w tym: wymianę starej stolarki i słusarki okiennej, spustów dachowych oraz dobudowanie windy w celu dostosowania budynku Urzędu Dzielnicy Ursus do potrzeb osób niepełnosprawnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	