

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2012 ROK

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, LISTOPAD 2011 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	37
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	38
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
E.1.	Oświata i wychowanie.....	39
E.1.1.	Szkoły podstawowe	40
E.1.2.	Przedszkola	41
E.1.3.	Gimnazja	42
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	43
E.1.5.	Szkoły zawodowe	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	49
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	72
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	76
4.2.4.	Edukacja	80
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	94
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	97
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	100
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	101
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	113

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 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 2012 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2012 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** (skorygowane o ewentualne nadwyżki budżetowe). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną jest jednocześnie kluczowym elementem wyznaczania ustawowego pułapu środków na obsługę zadłużenia dla okresu od 2014 r. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich nakładów na wydatki majątkowe w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Jednocześnie na sytuację budżetową m.st. Warszawy niekorzystnie wpływa pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne skutki dla dochodów Miasta wprowadzonych od 2009 roku niższych stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu spadkowi, w stosunku do prognoz z okresów przed obniżeniem stawek podatkowych, uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są niższe niż uzyskane w latach 2006-2009. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na blisko 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, wyzwaniem pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok i lata następne są kontynuacją założeń w tym zakresie określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2012 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłych lat dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2012 roku.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności i ograniczeń w wydatkach bieżących. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2012 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2012 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Podstawą dla wyznaczenia kwot do dyspozycji dzielnic na 2012 rok były parametry budżetowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Dodatkowo dzielnice miały możliwość weryfikacji prognoz swoich dochodów na 2012 r. i urealnienia ich między innymi w oparciu o tempo realizacji planu dochodów w 2011 roku oraz skutki działań Zarządów Dzielnic - nie uwzględnione w dotychczasowych prognozach - mogące mieć wpływ na przyszłe dochody budżetowe. Weryfikacja prognozy dochodów dzielnic stanowi przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. utworzono rezerwy celowe, w tym w szczególności:

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 111,7 mln zł
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Przedstawienie załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2012 roku **Dzielnica Ursus** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **117,5 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **25,0 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **92,5 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursus** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **28,1 mln zł**.

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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 2012 rok kontynuowano proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i 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), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2012 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 (rozdział 80104) - 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**

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 2011-2012 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 017	3 334	317	110,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	377	416	39	110,3
Przedszkola (rozdział 80104)	2 050	2 161	111	105,4
Gimnazja (rozdział 80110)	992	1 030	38	103,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	289	280	-9	96,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	211	217	6	102,8

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2011-2012 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 572	3 880	308	108,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	350	385	35	110,0
Przedszkola (rozdział 80104)	3 120	3 324	204	106,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 254	1 266	12	101,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	340	320	-20	94,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	236	251	15	106,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 oddziałów 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 uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznaniem 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 uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznaniem 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. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

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,

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 załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2012 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 2012 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		107 679 763	9 791 325	117 471 088
010	Rolnictwo i łowiectwo	500	0	500
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	146 000	0	146 000
600	Transport i łączność	2 412 603	1 349 953	3 762 556
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 569 052	0	6 569 052
710	Działalność usługowa	430	0	430
750	Administracja publiczna	14 251 084	500 000	14 751 084
801	Oświata i wychowanie	57 780 376	120 000	57 900 376
851	Ochrona zdrowia	870 133	0	870 133
852	Pomoc społeczna	11 260 601	0	11 260 601
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 044	5 954 800	6 272 844
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 985 153	0	4 985 153
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 100	1 866 572	2 847 672
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 492 000	0	4 492 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	310 000	0	310 000
926	Kultura fizyczna	3 302 687	0	3 302 687

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		107 679 763	9 791 325	117 471 088
I	Transport i komunikacja	1 772 603	1 399 953	3 172 556
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 569 482	0	6 569 482
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 077 600	1 816 572	3 894 172
V	Edukacja	62 765 529	120 000	62 885 529
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	12 319 223	5 954 800	18 274 023
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 492 000	0	4 492 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 302 687	0	3 302 687
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	162 000	0	162 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 147 828	500 000	14 647 828
XI	Finanse i różne rozliczenia	70 811	0	70 811

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).
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 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **28,1 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **117,5 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **9,8 mln zł.**

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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	28 107 080	117 471 088
DOCHODY BIEŻĄCE	25 294 080	23 008 595
DOCHODY WŁASNE	25 294 080	23 008 595
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 433 275	12 433 275
Podatek od nieruchomości	11 800 000	11 800 000
Podatek rolny	13 275	13 275
Podatek od środków transportowych	530 000	530 000
Oplata targowa	90 000	90 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	242 500	242 500
Oplaty adiacenckie	10 000	10 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	232 500	232 500
Dochody z mienia	7 618 286	5 332 801
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 718 001	2 602 601
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 900 285	2 730 200
Pozostałe dochody	5 000 019	5 000 019
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	150 000
Pozostałe odsetki	85 000	85 000
Wpływy z różnych dochodów	64 295	64 295
Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000
Wpływy z usług	4 680 724	4 680 724
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 813 000	1 969 100
DOCHODY WŁASNE	2 813 000	1 969 100
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	21 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 783 000	1 948 100
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	944 000	660 800
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	375 000	262 500
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 464 000	1 024 800
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		92 493 393

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	28 107 080	117 471 088
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 351 286	10 242 901
750	Administracja publiczna	95 000	74 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 825 775	12 825 775
758	Różne rozliczenia		84 977 909
801	Oświata i wychowanie	1 710 410	2 980 080
851	Ochrona zdrowia		4 300
852	Pomoc społeczna	124 609	6 048 079
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		318 044

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	117 471 088	54 734 208
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 679 763	44 942 883
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 820 579	20 915 378
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 431 585	12 358 871
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 388 994	8 556 507
		Dotacje na zadania bieżące	17 410 889	17 410 889
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 807 996	5 294 361
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 640 299	1 322 255
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 791 325	9 791 325
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	146 000	117 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 000	117 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 000	117 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 000	117 000
		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	146 000	117 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 000	117 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 000	117 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 000	117 000
		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	3 762 556	3 762 556
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 412 603	2 412 603
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 412 603	2 412 603
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 412 603	2 412 603
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 349 953	1 349 953
	60016	Drogi publiczne gminne	3 685 853	3 685 853
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 335 900	2 335 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 335 900	2 335 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 335 900	2 335 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 349 953	1 349 953
	60017	Drogi wewnętrzne	76 703	76 703
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 703	76 703
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 703	76 703
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 703	76 703
		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	6 569 052	354 702
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 569 052	354 702
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 567 052	354 702
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 628 052	354 702
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 264 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 264 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 264 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	365 600	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 304 452	354 702
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 304 452	354 702
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 302 452	354 702
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 262 452	354 702
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
710		Działalność usługowa	430	430
		WYDATKI BIEŻĄCE	430	430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430	430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430	430
		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	430	430
		WYDATKI BIEŻĄCE	430	430
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430	430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430	430
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	14 751 084	14 751 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 251 084	14 251 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 723 584	13 723 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 440 419	11 440 419
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 283 165	2 283 165
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 500	527 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 091 084	14 091 084
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 591 084	13 591 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 563 584	13 563 584
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 440 419	11 440 419
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 123 165	2 123 165
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500	27 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000
		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	57 900 376	12 770 541
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 780 376	12 650 541
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 388 502	1 350 847
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 279 625	81 980
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 108 877	1 268 867
		Dotacje na zadania bieżące	9 977 439	9 977 439
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 180	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 322 255	1 322 255
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000
	80101	Szkoły podstawowe	21 968 543	1 935 883
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 848 543	1 815 883
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 291 620	295 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 625 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 665 850	295 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 520 883	1 520 883
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	120 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 263 526	211 731
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 263 526	211 731
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 050 525	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 125	
		Dotacje na zadania bieżące	211 731	211 731
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	18 536 601	7 840 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 536 601	7 840 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 928 455	260 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 924 950	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 003 505	260 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 580 076	7 580 076
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 070	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	8 127 413	456 948
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 127 413	456 948
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 834 575	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 444 910	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 389 665	180 000
		Dotacje na zadania bieżące	276 948	276 948
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 890	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 583	327 583
		WYDATKI BIEŻĄCE	327 583	327 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	327 583	327 583
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 583	327 583
		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	1 640 385	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 640 385	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 638 185	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 625	
		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	2 201 540	21 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 201 540	21 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 196 400	21 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 743 080	1 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 320	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 140	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	1 486 311	178 201
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 486 311	178 201
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 394 940	90 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 575	400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 365	90 000
		Dotacje na zadania bieżące	87 801	87 801
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 469	48 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 469	48 284
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 469	48 284
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 469	48 284
		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	1 826 005	1 450 635
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 826 005	1 450 635
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	503 750	128 380
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 380	80 380
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	423 370	48 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 322 255	1 322 255
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	870 133	865 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 133	865 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 133	484 833
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 138	241 033
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 995	243 800
		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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 033	241 033
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 800	243 800
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	4 300	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 105	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 195	
		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	11 260 601	4 898 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 260 601	4 898 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 230 845	232 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 019 803	215 739
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 211 042	17 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 029 756	4 665 311
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 534 969	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 534 969	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 534 969	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 057	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 912	
		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	4 448 050	4 448 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 448 050	4 448 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 739	215 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 739	215 739
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 232 311	4 232 311
		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	55 920	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 920	17 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 920	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 920	17 000
		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	886 872	
		WYDATKI BIEŻĄCE	886 872	
		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	880 372	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	433 000	433 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 000	433 000
		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	433 000	433 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	392 800	
		WYDATKI BIEŻĄCE	392 800	
		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	392 800	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 920 757	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 920 757	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 908 584	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559 007	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 577	
		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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	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	79 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 272 844	5 954 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 044	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	318 044	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 954 800	5 954 800
	85305	Żłobki	5 954 800	5 954 800
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 954 800	5 954 800
	85395	Pozostała działalność	318 044	
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 044	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	318 044	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 985 153	306 353
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 985 153	306 353
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 783 593	159 803
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230 700	101 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 893	58 003

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 560	101 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 289 820	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 289 820	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 285 010	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 942 810	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 810	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 315 190	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 315 190	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 312 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 090	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 250	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	
		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	192 000	192 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 000	192 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 000	147 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	95 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000	52 000
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	148 900	101 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 900	101 550
		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	148 900	101 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 323	6 003
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 323	6 003
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 323	6 003
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 323	6 003
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	10 920	6 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 920	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 920	6 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800	6 800
		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	2 847 672	2 847 672
		WYDATKI BIEŻĄCE	981 100	981 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	981 100	981 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 400	73 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	907 700	907 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 866 572	1 866 572
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 798 454	1 798 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 200	272 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 200	272 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 200	272 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 526 254	1 526 254
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	172 900	172 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 900	172 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 900	172 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 400	73 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 500	99 500
		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	620 318	620 318
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	330 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	330 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	330 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	290 318	290 318
	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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	90095	Pozostała działalność	184 500	184 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 500	184 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 500	184 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 500	184 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 492 000	4 492 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 492 000	4 492 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 000	321 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500	36 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 500	284 500
		Dotacje na zadania bieżące	4 171 000	4 171 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	309 000	309 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 000	309 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 000	309 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500	36 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 500	272 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 365 000	2 365 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 365 000	2 365 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 365 000	2 365 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	92116	Biblioteki	1 806 000	1 806 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 806 000	1 806 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 806 000	1 806 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	12 000	12 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	12 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	12 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	12 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	310 000	310 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	310 000
		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	310 000	310 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	310 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	310 000
		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 2012 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna	3 302 687	3 302 687
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 302 687	3 302 687
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 737	466 737
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000	168 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 737	298 737
		Dotacje na zadania bieżące	2 835 950	2 835 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	80 000	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000	56 000
		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	2 095 950	2 095 950
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 095 950	2 095 950
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 095 950	2 095 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 126 737	1 126 737
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 126 737	1 126 737
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 737	386 737
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000	144 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 737	242 737
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	740 000
		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				9 791 325
600		Transport i łączność				1 349 953
	60016	Drogi publiczne gminne				1 349 953
		Budowa ścieżek rowerowych	Dzielnica Ursus Urząd	2002	2012	57 000
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2013	1 292 953
750		Administracja publiczna				500 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				500 000
		Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2013	500 000
801		Oświata i wychowanie				120 000
	80101	Szkoły podstawowe				120 000
		Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2012	120 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 954 800
	85305	Żłobki				5 954 800
		Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	Dzielnica Ursus Urząd	2008	2013	5 954 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 866 572
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 526 254
		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	1 301 054
		Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Szomańskiego i ul. Słupskiej	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2013	225 200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				290 318
		Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2012	290 318
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2012	50 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		98 963
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 116 450
I	Przychody		5 114 450
1	1	własne	3 018 500
2	2	dotacje	2 095 950
II	Inne zwiększenia		2 000
C	SUMA [A + B]		5 215 413
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 116 450
I	Bieżące		5 094 450
1	1	wynagrodzenia i pochodne	2 634 650
2	2	wydatki rzeczowe	2 459 800
II	Inwestycyjne		20 000
III	Inne zmniejszenia		2 000
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]		5 215 413

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 950 000
Suma bilansowa (I + II)		3 950 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 950 000
1	Bieżące	3 950 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 950 000

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)	430 000
Suma bilansowa (I + II)		430 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	430 000
1	Bieżące	430 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		430 000

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)	3 045 000
Suma bilansowa (I + II)		3 045 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 045 000
1	Bieżące	3 045 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 045 000

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)	110 000
Suma bilansowa (I + II)		110 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 000
1	Bieżące	110 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		110 000

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)	350 000
Suma bilansowa (I + II)		350 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	350 000
1	Bieżące	350 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		350 000

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 2012 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	4 908 190
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 908 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	675 879
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 043
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 836
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 232 311
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	4 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 105
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 195
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	4 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 105
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 195
		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	4 903 890
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 903 890
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	671 579
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 938
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 641
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 232 311
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	333 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 199
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 641
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 448 050
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 448 050
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 739
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 232 311
		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	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000
		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	

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	1 640 299	198 343	1 441 956
			Wydatki bieżące	1 640 299	198 343	1 441 956
			Wydatki majątkowe			
Nasza szkoła jest fajna			OGÓŁEM	677 700	101 655	576 045
			Wydatki bieżące	677 700	101 655	576 045
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	677 700	101 655	576 045
			Wydatki bieżące	677 700	101 655	576 045
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	677 700	101 655	576 045
			Wydatki bieżące	677 700	101 655	576 045
			Wydatki majątkowe			
Tygrysy rynku pracy			OGÓŁEM	75 700	11 360	64 340
			Wydatki bieżące	75 700	11 360	64 340
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	75 700	11 360	64 340
			Wydatki bieżące	75 700	11 360	64 340
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	75 700	11 360	64 340
			Wydatki bieżące	75 700	11 360	64 340
			Wydatki majątkowe			
Szkoła w centrum uwagi			OGÓŁEM	521 305	78 196	443 109
			Wydatki bieżące	521 305	78 196	443 109
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	521 305	78 196	443 109
			Wydatki bieżące	521 305	78 196	443 109
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	521 305	78 196	443 109
			Wydatki bieżące	521 305	78 196	443 109
			Wydatki majątkowe			
Wychowawca 45+ XXI wieku			OGÓŁEM	47 550	7 132	40 418
			Wydatki bieżące	47 550	7 132	40 418
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	47 550	7 132	40 418
			Wydatki bieżące	47 550	7 132	40 418
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	47 550	7 132	40 418
			Wydatki bieżące	47 550	7 132	40 418
			Wydatki majątkowe			
"Integracja i Edukacja Romów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy"			OGÓŁEM	318 044		318 044
			Wydatki bieżące	318 044		318 044
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 044		318 044
			Wydatki bieżące	318 044		318 044

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	318 044		318 044
			Wydatki bieżące	318 044		318 044
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	107 679 763	9 791 325	117 471 088
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 772 603	1 399 953	3 172 556
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 569 482	0	6 569 482
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 077 600	1 816 572	3 894 172
EDUKACJA	62 765 529	120 000	62 885 529
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 319 223	5 954 800	18 274 023
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 492 000	0	4 492 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 302 687		3 302 687
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	162 000		162 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 147 828	500 000	14 647 828
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	70 811		70 811

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	107 679 763	44 942 883
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 772 603	1 772 603
Drogi i mosty	1 772 603	1 772 603
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 752 603</i>	<i>1 752 603</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 675 900	1 675 900
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 703	76 703
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	20 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 569 482	355 132
Gospodarka przestrzenna	430	430
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>430</i>	<i>430</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 102 710	54 560
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 035 900</i>	<i>1 500</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>240 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 264 600</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 509 150</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>53 060</i>	<i>53 060</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	83 940	83 940
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>57 940</i>	<i>57 940</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>
Pozostały zasób komunalny	382 402	216 202
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>126 200</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>40 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>216 202</i>	<i>216 202</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 077 600	2 048 600
Utrzymanie porządku i czystości	592 400	592 400
<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>92 900</i>	<i>92 900</i>
Dzień Ziemi i inne	92 900	92 900
<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>28 000</i>	<i>28 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 200	389 200
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>268 200</i>	<i>239 200</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Tereny zielone	910 000	910 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>270 000</i>	<i>270 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	157 000	157 000
<i>Place zabaw</i>	<i>152 000</i>	<i>152 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	4 500	4 500
EDUKACJA	62 765 529	12 956 894
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	58 704 007	11 151 622
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>18 521 101</i>	<i>7 880 076</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 641 025	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 880 076	7 880 076
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 263 526	211 731
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 051 795	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	211 731	211 731
Prowadzenie szkół podstawowych	21 306 443	1 520 883
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 785 560	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 520 883	1 520 883
Prowadzenie gimnazjów	7 830 713	276 948
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 553 765	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	276 948	276 948
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 166 540	1 200
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 166 540	1 200
Prowadzenie szkół zawodowych	1 390 311	88 201
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 302 510	400
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	87 801	87 801
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 312 190	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 289 820	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 043 780	845 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	252 000	
Dowożenie uczniów do szkół	327 583	327 583
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 061 522	1 805 272
Zarządzanie finansami oświaty	1 632 905	
Zarządzanie finansami oświaty	1 632 905	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 900	4 900
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 792	54 287
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	379 490	
Nagrody dla nauczycieli	58 280	58 280
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	42 000	42 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	192 000	192 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	148 900	101 550
Stypendia za wyniki w nauce	22 300	
Stypendia socjalne	101 550	101 550
Dożywianie uczniów	25 050	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 352 255	1 352 255
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000	30 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 322 255	1 322 255
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 319 223	5 634 328
Programy zdrowotne	865 833	865 833
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	865 833
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	865 833
Pomoc społeczna	5 767 003	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	509 133	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	318 044	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	318 044	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 920 757	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 493 969	
Dożywianie	484 100	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	234 100	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	250 000	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	41 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 686 387	4 768 495
Zasiłki i pomoc w naturze	874 672	
Świadczenia rodzinne	4 318 495	4 318 495
Dodatki mieszkaniowe	433 000	433 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	60 220	17 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 492 000	4 492 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	309 000	309 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	309 000	309 000
Działalność kulturalna	4 171 000	4 171 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 365 000	2 365 000
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 365 000	2 365 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 806 000	1 806 000
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 806 000	1 806 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	12 000	12 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	12 000	12 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 302 687	3 302 687
Działalność rekreacyjno-sportowa	80 000	80 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	80 000	80 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 222 687	3 222 687
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	270 000	270 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	856 737	856 737
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 095 950	2 095 950
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 095 950	2 095 950
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	162 000	162 000
Promocja miasta	162 000	162 000
<i>Promocja krajowa</i>	105 000	105 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Wydawnictwa	60 000	60 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	35 000	35 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	12 000	12 000
<i>Dekoracja miasta</i>	45 000	45 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 147 828	14 147 828
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 637 828	13 637 828
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	11 699 954	11 699 954
Fundusz wynagrodzeń	11 510 454	11 510 454
Wydatki na rzecz pracownika	189 500	189 500
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	1 937 874	1 937 874
Remonty bieżące w budynkach	52 400	52 400
Utrzymanie Urzędu	1 090 474	1 090 474
Obsługa informatyczna	122 000	122 000
Obsługa teletechniczna	50 000	50 000
Obsługa prawna	209 000	209 000
Obsługa kancelaryjna	248 000	248 000
Ochrona osób i mienia	166 000	166 000
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	70 811	70 811
Zadania z zakresu polityki podatkowej	70 811	70 811
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	70 811	70 811

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	9 791 325
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 399 953
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 399 953</i>
Budowa ścieżek rowerowych	57 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	50 000
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	1 292 953
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 816 572
<i>Tereny zielone</i>	<i>290 318</i>
Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	290 318
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 526 254</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	1 301 054
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Szomańskiego i ul. Słupskiej	225 200
EDUKACJA	120 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>120 000</i>
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	120 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 954 800
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 954 800</i>
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	5 954 800
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	500 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>500 000</i>
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	500 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	117 471 088	100,0%
1. Dochody bieżące	23 008 595	19,6%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 433 275	54,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	242 500	1,1%
• Dochody z mienia	5 332 801	23,2%
• Pozostałe dochody	5 000 019	21,7%
2. Dochody majątkowe	1 969 100	1,7%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 948 100	98,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000	1,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	92 493 393	78,7%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	117 471 088	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	23 008 595	19,6%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 433 275	54,0%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	11 800 000	94,9%
• podatek rolny	13 275	0,1%
• podatek od środków transportowych	530 000	4,3%
• opłata targowa	90 000	0,7%
Podatek od nieruchomości	11 800 000	94,9%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	8 500 000	72,0%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	8 500 000,14
przypis	9 403 013,98
wskaźnik ściągłości	87,81%
spodziewane zaległe wpływy	243 213,56
razem przypis na 2011 r.	9 403 013,98
powierzchnia mieszkalna x stawka	137 350,00
powierzchnia mieszkalna	205 000
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	5 950 961,30
powierzchnia na działalność	282 706
stawka	21,05
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	3 727,71
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	873
stawka	4,27
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	438 475,42
powierzchnia pozostałych budynków	62 107
stawka	7,06
wartość budowli x stawka	1 012 491,10
wartość budowli	50 624 555
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	1 615 220,00
grunty pod działalność	2 019 025
stawka	0,80
grunty pozostałe x stawka	244 788,45
grunty pozostałe	597 045
stawka	0,41

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	3 300 000	28,0%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 299 999,99
przypis	3 628 916,66
wskaźnik ściągłości	84,60%
spodziewane zaległe wpływy	229 936,50
razem przypis na 2011 r.	3 628 916,66
powierzchnia mieszkalna x stawka	541 456,48
powierzchnia mieszkalna	808 144
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	1 447 545,35
powierzchnia na działalność	68 767
stawka	21,05
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	2 362,59

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	553		
stawka	4,27		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	424 560,16		
powierzchnia pozostałych budynków	60 136		
stawka	7,06		
wartość budowli x stawka	88 683,83		
wartość budowli	4 434 191		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	100 298,40		
grunty pod działalność	125 373		
stawka	0,80		
grunty pozostałe x stawka	1 024 009,85		
grunty pozostałe	2 497 585		
stawka	0,41		

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Podatek rolny	13 275	0,1%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 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. 94,10 zł) 10 928,78

2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 188,20 zł) 2 346,61

• od osób fizycznych	13 275	100,0%
----------------------	--------	--------

Plan na 2012 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 10 928,78

powierzchnia ha przeliczeniowych	121,21
stawka	94,10
stopień ściągłości	94,94%
spodziewane zaległe wpływy	100,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 2 346,61

powierzchnia ha fizycznych	12,57
stawka	188,20
stopień ściągłości	94,94%
spodziewane zaległe wpływy	100,00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 970).

Podatek od środków transportowych	530 000	4,3%
--	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych	230 000	43,4%
--------------------	---------	-------

Plan na 2012 r.

suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 230 000,00

przepis	336 031,00
wskaźnik ściągłości	52,47%
spodziewane zaległe wpływy	53 684,53

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 43 154,00

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 3 984,00

liczba pojazdów 8

stawka 498,00

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 23 240,00

liczba pojazdów 35

stawka 664,00

- powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 15 930,00

liczba pojazdów 18

stawka 885,00

2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 15 618,00

- równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton 2 157,00

liczba pojazdów 3

stawka 719,00

- równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton 1 770,00

liczba pojazdów 2

stawka 885,00

- równej lub wyższej niż 15 ton 11 691,00

liczba pojazdów 9

stawka 1 299,00

3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 24 013,00

- równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton 2 212,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	2	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 816,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	13 080,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	4 905,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	20 352,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	20 352,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 660,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	1 660,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	830,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	87 118,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 656,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	664,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4 022,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	80 440,00	
liczba pojazdów	40	
stawka	2 011,00	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	15 864,00	
• równej lub wyższej 40 ton	15 864,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	2 644,00	
8. 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:	2 223,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	2 223,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	741,00	
9. 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:	1 609,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	443,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	443,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	1 166,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	583,00	
10. 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:	28 096,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	7 080,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1 052,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	9 380,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	10 584,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 764,00	
11. 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:	84 378,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	9 954,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 106,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	74 424,00	
liczba pojazdów	56	
stawka	1 329,00	
12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	11 946,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	5 310,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	6 636,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 106,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	300 000	56,6%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	300 000,00	
przypis	427 749,00	
wskaźnik ściągłości	27,04%	
spodziewane zaległe wpływy	184 336,67	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	77 836,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	3 486,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	498,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	26 560,00	
liczba pojazdów	40	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	47 790,00	
liczba pojazdów	54	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	48 765,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	6 471,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	3 540,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	4 980,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	33 774,00	
liczba pojazdów	26	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	47 069,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	5 088,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	22 890,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	17 985,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	12 720,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	12 720,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 490,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	2 490,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	830,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	6 678,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	664,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	664,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 992,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4 022,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 011,00	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	10 576,00	
• równej lub wyższej 40 ton	10 576,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	2 644,00	
8. 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:	65 688,00	
• powyżej 36 ton	65 688,00	
liczba pojazdów	46	
stawka	1 428,00	
9. 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:	741,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	741,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	741,00	
10. 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:	49 048,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	3 540,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	4 020,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 340,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 680,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	38 808,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	1 764,00	
11. 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:	67 110,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	3 318,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 106,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	63 792,00	
liczba pojazdów	48	
stawka	1 329,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	39 028,00	
1. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	39 028,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	19 128,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	797,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	19 900,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	20	
stawka	995,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2746/2010 Rady m.st.Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

Opłata targowa	90 000	0,7%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 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.
3. Uchwała Nr LXII/1908/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	242 500	1,1%
--	----------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	10 000	4,1%
---------------------------	---------------	-------------

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.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
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

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	232 500	95,9%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

Plan na 2012 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

• prowadzenia robót	90 000
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	80 000
• umieszczenia obiektu budowlanego	55 000
• umieszczenia reklamy	5 000
• handlu okolicznościowego	1 500
• opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	1 000

Podstawa prawna:

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 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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	5 332 801	23,2%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	2 602 601	48,8%
--	------------------	--------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.

	100%	70%	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	611 550	428 085	16,4%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 106 451	2 174 516	83,6%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	2 730 200	51,2%
---	------------------	--------------

Założenia:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	1 969 000 33 966	1 378 300 50,5%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	358 834 4 016	251 184 9,2%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	38 500 307	26 950 1,0%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	1 463 951 57 000	1 024 766 37,5%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:	70 000	49 000 1,8%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	70 000	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 2. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023		
Pozostałe dochody ogółem	5 000 019	21,7%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	20 000	0,4%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	20 000	
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych	12 000	
• zwrot kosztów upomnień	8 000	
Wpływy z usług	4 680 724	93,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media		3 066 310 65,5%
• Pozostałe		1 614 414 34,5%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	1 494 100	
- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne	83 509	
- odpłatność za posiłki podopiecznych OPS	36 805	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	3,0%
Pozostałe odsetki	85 000	1,7%
Wpływy z różnych dochodów	64 295	1,3%
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	49 000	
• rozliczenia z lat ubiegłych	9 295	
• spłata udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)	6 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80104, 80110, 80120, 85203, 85214, 85228		
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 969 100	1,7%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	1 969 100	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 948 100	98,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000	1,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 948 100	98,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	660 800	33,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Liczba lokali:	944 000	660 800
Powierzchnia [m ²]:	37 1 480	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	262 500	13,5%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Liczba lokali:	240 000	168 000
Powierzchnia [m ²]:	1 59	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich	135 000	94 500
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 024 800	52,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
	1 464 000	1 024 800
Adres nieruchomości nr 1 ul. Prawnicza 73 Wartość:		
	664 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Powierzchnia gruntu [m ²]:	709	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	97	
Adres nieruchomości nr 2 ul. Wysocyńska 8		
Wartość:	800 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	801	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	70	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000	1,1%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie aktualnego trendu składania wniosków.	100% 30 000	70% 21 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	92 493 393	78,7%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	24 977 695	1	WYDATKI BIEŻĄCE	107 679 763
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	12 433 275	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	108 764 292
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 242 519	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	-1 084 529
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	7 301 901			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	92 493 393	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 791 325
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	16 594 665			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 927 770			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 587 714			
2.3.1	Tyгрыsy rynku pracy	65 800			
2.3.2	Szkola w centrum uwagi	505 620			
2.3.3	Wychowawca 45+ XXI wieku	47 550			
2.3.4	Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	318 044			
2.3.5	Nasza szkoła jest fajna	650 700			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	6 170 196			
2.5	Środki wyrównawcze	62 213 048			
3	SUMA WPŁYWÓW	117 471 088	3	SUMA WYDATKÓW	117 471 088

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 772 603
Drogi i mosty - program 2	1 772 603
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 752 603
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 675 900
<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 (3.800 m ²)	725 900
remonty nawierzchni chodników (2.000 m ²)	250 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (3.000 m ²)	150 000
usuwanie bieżących awarii	150 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (550 m ²)	100 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.300 mb)	100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
projekty techniczne remontów dróg (1szt.)	50 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	30 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	10 000
naprawa i konserwacja kładki, platform	10 000
<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	76 703
<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>	
remonty nawierzchni dróg z tryliny (200 m ²)	30 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (600 m ²)	30 000
remonty nawierzchni chodników (150 m ²)	16 703
<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.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	20 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	12 000
opłaty za energię elektryczną	8 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	6 569 482
Gospodarka przestrzenna - program 2	430
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	430
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów 230 kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 200 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 102 710
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 035 900
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 401 łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 162 584 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1 034 400 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 500 000 zakup usług pozostałych 426 500 - sprzątanie 230 000 - wywóz nieczystości 135 000 - pielęgnacja terenów zielonych 51 500 - dezynsekcja , deratyzacja 8 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 000 podatek od nieruchomości 100 500 koszty postępowania sądowego 3 000 zakup materiałów 2 400 - zakup środków do utrzymania czystości 2 400 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia przez dozorców) 2 000 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 1 500 <u>Kalkulacja:</u> przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych 1 500 <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.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	240 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 10 łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 70 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 100 000 - remont 5 szt. pustostanów 50 000 - pozostałe remonty 50 000 awarie 80 000 konserwacje 60 000 <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.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 264 600
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 264 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	28,3
wynagrodzenia i pochodne	1 899 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 000
- wynagrodzenia bezosobowe	113 000
- pochodne od wynagrodzeń	266 000
inne wydatki:	365 600
zakup usług pozostałych	67 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
zakup energii	36 000
zakup materiałów i wyposażenia	35 500
podatek od towarów i usług (VAT)	32 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
podróże służbowe krajowe	25 000
szkolenia pracowników	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000
podatek od nieruchomości	6 700
zakup usług remontowych	5 000
różne opłaty i składki	5 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 509 150
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	560
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 509 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	880 000
zaliczka remontowa	790 000
zaliczka eksploatacyjna	515 000
wywóz nieczystości	309 150
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	15 000
<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	53 060
<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	53 060
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	53 060
- na rzecz osób prawnych	53 060
<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	83 940
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	57 940
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	11 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	7 500
korekty aktów notarialnych	2 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	46 440

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
korekty aktów notarialnych	25 000
wyceny lokali mieszkalnych	14 400
ogłoszenia prasowe	5 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 720
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	26 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000
koszty postępowań sądowych	2 000
<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	382 402
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	126 200
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych (liczba)	4
Rodzaj lokali użytkowych: przychodnia zdrowia, kawiarnia, przedszkole integracyjne	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne (inspektorzy nadzoru budowlanego)	25 000
- wynagrodzenia bezosobowe	21 000
- pochodne od umów zleceń	4 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	55 200
podatek od nieruchomości	31 000
zakup usług	15 000
- wywozu 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	40 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty lokali użytkowych	30 000
awarie	10 000
<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	216 202
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości (pozostałe budynki i grunty)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	216 202
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 077 600
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	592 400
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	390 000
Zimowe oczyszczanie ulic	225 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	331
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie wraz z mechanicznym posypywaniem solą	150 000
odśnieżanie chodników	50 000
plużenie	20 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	165 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u>	324
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	165 000
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	65 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	65 000
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 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
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<u>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	6
<u>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 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	92 900
Dzień Ziemi i inne	92 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją	73 400
zakup usług pozostałych (wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji programu "Czysty Ursus")	16 000
posiłki regeneracyjne	2 000
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątania, odzież ochronna)	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 500
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<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	28 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	25
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	24 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	450
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	154
- kastracja -	85
- odrobaczenie -	15
- odpchlenie -	15
- znakowanie -	10
- szczepienia -	50
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15
karma dla wolno żyjących zwierząt	4 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	418 200
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	268 200
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	146 000
liczba studni oligoceńskich	4
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4
liczba stacji uzdatniania wody	4
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	117 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	92 000
zużycie energii	24 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 000
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	15 000
zużycie energii	14 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	122 200
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	30
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	50
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	68 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków sanitarnych	58 700
opłata za energię elektryczną	10 000
<u>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</u>	53 500
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za energię elektryczną	35 000
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opadowych	14 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	4 500
<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	
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	1 000
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1
<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 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	910 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	330 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	255 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	29 000
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	10 000
nasadzenia drzew i krzewów	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	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	15
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni przyulicznej wraz ze sprzątaniem	210 000
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	310 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	3
powierzchnia parków (ha)	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	140 000
sprzątanie parków	51 000
konserwacja i eksploatacja fontann i kaskad wodnych	49 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	45 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	25 000
<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	157 000
Plac zabaw - zadanie 1	152 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
okresowe przeglądy placów zabaw	94 000
naprawy urządzeń zabawowych	34 000
ubezpieczenie placów zabaw	14 000
zakup energii	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	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.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	4 500
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	1
<i>powierzchnia targowisk (m²)</i>	1 300
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
administrowanie targowiskami	4 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	62 765 529
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	58 704 007
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	18 521 101
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 641 025
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	10 641 025
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 074
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	99,0
wynagrodzenia i pochodne	8 924 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 071 980
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	581 590
- pochodne od wynagrodzeń	1 271 380
Zakup energii	617 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 105
Zakup materiałów i wyposażenia	247 500
Zakup usług pozostałych	244 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 250
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 070
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000
Zakup usług zdrowotnych	19 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600
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	7 880 076
<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	21
- liczba uczniów	999
<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	1 263 526
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 051 795
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 051 795
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	360
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5
wynagrodzenia i pochodne	858 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	667 940
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 540
- pochodne od wynagrodzeń	123 920
Zakup energii	130 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 125
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270
<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	211 731
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	55

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	21 306 443
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 785 560
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 785 560
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 945
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	253,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,3
wynagrodzenia i pochodne	17 625 770
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 016 868
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 129 830
- pochodne od wynagrodzeń	2 479 072
Zakup energii	834 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	833 150
Zakup materiałów i wyposażenia	190 000
Zakup usług pozostałych	147 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 040
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 900
Zakup usług zdrowotnych	15 600
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000
Szkolenia pracowników	6 500
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	1 520 883
<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	408
<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	7 830 713
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 553 765
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 553 765
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	962
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,3
wynagrodzenia i pochodne	6 444 910
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 038 280
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	490 540
- pochodne od wynagrodzeń	916 090
Zakup energii	527 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 865
Zakup materiałów i wyposażenia	127 000
Zakup usług pozostałych	35 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 890
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 200
Zakup usług zdrowotnych	5 040
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
Szkolenia pracowników	2 100
Podróże służbowe krajowe	1 260
<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	276 948
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 116
<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	2 166 540
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 166 540
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 165 340
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 281 24,2 10,0
wynagrodzenia i pochodne	1 741 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 780
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 010
- pochodne od wynagrodzeń	249 090
Zakup energii	250 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 920
Zakup usług pozostałych	39 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600
Zakup materiałów i wyposażenia	9 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 140
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
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>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 200
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	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.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 390 311
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 302 510
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 302 110
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 194 14,1 6,5
wynagrodzenia i pochodne	1 065 175
- wynagrodzenia osobowe pracowników	834 343
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 370
- pochodne od wynagrodzeń	150 462
Zakup energii	117 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 165
Zakup usług pozostałych	18 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 570
Zakup usług zdrowotnych	2 000
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>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	400
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	400
<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 zawodowych	87 801

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	25
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 312 190
<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> Dzielnice 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	1 186 090
- wynagrodzenia osobowe pracowników	935 320
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 530
- pochodne od wynagrodzeń	169 240
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 930
Zakup energii	39 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	6 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Podróże służbowe krajowe	800
Zakup usług dostępu do sieci internet	700
<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	3 289 820
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0
wynagrodzenia i pochodne	2 942 810
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 432
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 100
- pochodne od wynagrodzeń	423 278
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 200
Zakup energii	136 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810
<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	1 043 780
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	198 780
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	84 500
remonty w przedszkolach	55 500
remonty w gimnazjach	27 300
remonty w liceach ogólnokształcących	15 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	7 480
remonty w szkołach zawodowych	6 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	845 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	295 000
remonty w przedszkolach	260 000
remonty w gimnazjach	180 000
remonty w szkołach zawodowych	90 000
remonty w liceach ogólnokształcących	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	252 000
<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	162 600
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	89 400
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	327 583
<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	60
<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.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 061 522
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 632 905
<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>	
wynagrodzenia i pochodne	1 536 560
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400
- pochodne od wynagrodzeń	209 160
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 835
Zakup energii	18 800
Zakup materiałów i wyposażenia	16 810
Zakup usług pozostałych	10 900
Podróże służbowe krajowe	9 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200
Szkolenia pracowników	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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. 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	4 900
<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	3 900
- wynagrodzenia bezosobowe	3 900
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<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	250 792
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	196 505
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	54 287
<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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	377
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 120
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	3
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	58 280
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	58 280
<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	42 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	42 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	42 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	35 000 7 000
<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	192 000
<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	192 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	 95 000 95 000 40 000 12 000 45 000
<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	148 900
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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	22 300
<u>Kalkulacja:</u> 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	101 550
<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	101 550
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	90 550 11 000
<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	25 050

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 050
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	25 050
<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	1 352 255
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wydatki na realizację programu stymulacyjno-audio-psycho-lingwistycznego będącego metodą terapii dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami komunikacji językowej i autyzmem.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	30 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	25 000 25 000
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.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 322 255
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	1 322 255
<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"	677 700
- "Tygrysy rynku pracy"	75 700
- "Szkoła w centrum uwagi"	521 305
- "Wychowawca 45+ XXI wieku"	47 550

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 319 223
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
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym)	381 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 3.000 osób) w tym:	167 033
zajęcia muzyczno-wokalne; kształtowanie umiejętności prospołecznych; rozwijanie umiejętności wychowawczych; warsztaty profilaktyczno-wychowawcze; warsztaty profilaktyczno-sportowe; trening zastępowania agresji; profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych: alkohol, narkotyki, leki; przeciwdziałanie przemocy i agresji; techniki efektywnego uczenia się, umiejętności interpersonalne	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	85 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 2.500 osób)	70 000
organizacja imprez profilaktycznych (rodzinna impreza profilaktyczno-integracyjna, rodzinny festyn profilaktyczno-sportowy, liczba uczestników - 1.000 osób)	70 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 000
materiały i wyposażenie	17 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	6 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł", liczba uczestników - 150 osób)	2 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 50 osób)	800
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	5 767 003
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	509 133
<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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<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).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	318 044
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	318 044
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Integracja i Edukacja Romów z Dzielnic Ursus m.st. Warszawy"	
<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.).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		2 920 757
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Pl. Czerwca 1976 r. Nr 1.		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		2 920 757
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40	
wynagrodzenia i pochodne		2 559 007
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 010 742
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		158 011
- wynagrodzenia bezosobowe		16 800
- pochodne od wynagrodzeń		373 454
inne wydatki:		361 750
zakup usług pozostałych		102 203
zakup energii		61 327
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 486
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		38 597
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		13 166
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		1 493 969
<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		1 160 129
1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 zapewniający dzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	583,45	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2	
2. Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczący 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)	1 112,56	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,5	
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2 mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 155,71	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,5	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		967 298
- wynagrodzenia osobowe pracowników		747 069
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 432
- wynagrodzenia bezosobowe		24 240
- pochodne od wynagrodzeń		138 557
inne wydatki:		192 831
zakup usług pozostałych		55 960
zakup energii		47 100
zakup środków żywności		22 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 409
zakup materiałów i wyposażenia		15 472
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 474
zakup usług remontowych		8 016
podróże służbowe krajowe		3 302
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 800
różne opłaty i składki		2 500
zakup usług dostępu do sieci Internet		2 148
szkolenia pracowników		1 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650
zadania zlecone	333 840
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	927,33
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	333 840
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	267 199
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 892
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 417
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
- pochodne od wynagrodzeń	38 690
inne wydatki:	66 641
zakup usług pozostałych	18 885
zakup energii	13 285
zakup środków żywności	10 560
zakup materiałów i wyposażenia	6 016
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 825
zakup usług remontowych	2 256
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 004
różne opłaty i składki	1 300
szkolenia pracowników	1 000
podróże służbowe krajowe	800
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).	
Dożywianie - zadanie 11	484 100
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	9,52
- średni okres dożywiania (dni)	197
opłaty za szkolne obiady:	85 950
- liczba osób objętych programem	104
- średnia wartość posiłku	7,51
- średni okres dożywiania (dni)	110
<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	250 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	167 000
- liczba osób objętych programem	89
- średnia wartość posiłku	9,62
- średni okres dożywiania (dni)	195
opłaty za szkolne obiady:	43 000
- liczba osób objętych programem	41
- średnia wartość posiłku	7,51
- średni okres dożywiania (dni)	139
zasiłki celowe na zakup żywności	40 000
<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).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12		41 000
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej		
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:		18
- dzieci		14
- osoby dorosłe		4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
Integracja dzieci pochodzenia polskiego i romskiego: imprezy okolicznościowe, zajęcia muzyczne, plastyczne, informatyczne, kulinarne i socjoterapeutyczne.		41 000
<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).		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		5 686 387
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		874 672
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		481 872
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 240,46 zł, - liczba świadczeń - 690, - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób		165 920
zasiłki celowe :		309 452
- zdarzenia losowe, wyrobienie dowodu osobistego, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, zakup okularów, bilety MZK, książeczki sanepid- średnia wartość zasiłku - 164,35 zł, - liczba świadczeń - 380, - liczba świadczeniobiorców - 190 - osób		62 452
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, - liczba świadczeń - 50, - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób		60 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 162,86 zł, - liczba świadczeń - 350, - liczba świadczeniobiorców - 248 - osób		57 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 125 zł, - liczba świadczeń - 400, - liczba świadczeniobiorców - 265 - osób		50 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 250, - liczba świadczeniobiorców - 160 - osób		50 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń - 200, - liczba świadczeniobiorców - 145 - osób		30 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.250 zł - liczba świadczeń - 2		6 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216		392 800
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 384,72 zł, - liczba świadczeń - 1.021, - liczba świadczeniobiorców - 130 - osób		392 800
<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).		
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		4 318 495
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		4 318 495
<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
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		728 479
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 768 - liczba świadczeniobiorców - 64- osoby		307 199
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170 zł, - liczba świadczeń - 720, - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób		122 400
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.380, - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób		110 400
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 608, - liczba świadczeniobiorców - 608 - osób		60 800
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 60, - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób		60 000
- 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		54 720
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 120, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób		7 200
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy)- średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 72, - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób		3 600
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, - liczba świadczeń - 24, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby		2 160

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 6.600, - liczba świadczeniobiorców - 550 - osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, - liczba świadczeń - 660, - liczba świadczeniobiorców - 55 - osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 365 zł, - liczba świadczeń - 2.040, - liczba świadczeniobiorców - 170 - osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 588, - liczba świadczeniobiorców - 588 - osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,99 zł, - liczba świadczeń - 648, - liczba świadczeniobiorców - 54 - osoby	1 353 000 1 009 800 343 200 744 600 588 000 86 184
Podstawa prawna:	
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	433 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	430
- w tym pozytywnych	391
Liczba gospodarstw domowych	391
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	433 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 160,50 zł, - liczba świadczeń - 1.362, - liczba świadczeniobiorców - 227 - osób	218 600
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 239,47 zł, - liczba świadczeń - 684, - liczba świadczeniobiorców - 114 - osób	163 800
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 178,57 zł, - liczba świadczeń - 252, - liczba świadczeniobiorców - 42 - osoby	45 000
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 116,67 zł, - liczba świadczeń - 48, - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	5 600
<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	60 220
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
<u>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.</u>	
zadania zlecone:	21 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 300
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	3 105
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 195
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	17 000
<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:	38 920
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	38 920
<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 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan								
RAZEM	4 492 000								
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	309 000								
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	309 000								
<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: <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>25</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>24</td></tr> <tr> <td></td><td>10</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 309 000 najważniejsze imprezy: <i>Bań integracyjny dla dzieci, Dni Ursusa, festyn na pożegnanie lata "Babie Lato", imprezy upamiętniające wydarzenia historyczne: rocznica 3 Maja, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica pierwszych aresztowań dowódców i żołnierzy AK, rocznica urodzin Stanisława Wojciechowskiego, Dzień Pamięci Ofiar Katynia, Rajd Szlakiem Naszej Historii, rocznica odzyskania niepodległości, wystawa plenerowa, zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince</i> <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)		- otwartych	25	- z tego plenerowych	24		10		
- otwartych	25								
- z tego plenerowych	24								
	10								
Działalność kulturalna - program 3	4 171 000								
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 365 000								
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 365 000								
<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: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 365 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 50 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - muzyczne: nauka gry na instrumentach (piano, gitara, syntezator), Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, literackie: Klub Literacki "Metafora", teatralne: Teatr Fantazja i Argonauci, Kurtyka, Prolog, Qbek, zespół teatralno-aktorski "Gong", scena/estrada: Dzieci Zespołu Wokalny "Wesołe Nutki", Grupa Musicalowa "Grease nowe pokolenie", Zespół poetycko-wokalno-kabaretowy Klubu Seniora, Kabaret "Zżyna", Kabaret "Pół serio", Grupa Cyrkowa, Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa MAFIA, "Skaczące maluchy", Operetkowy zespół Belcanto, Chór Mieszany "Cantate Deo", plastyka/foto: Klub Plastyka, Decoupage, Mała Akademia Plastyczna, Pracownie ceramiki i witrażu, Dziecięca i Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych, Fotografia Cyfrowa, Sztuka zdobienia, taniec: STOP and GO, "Tańczące brzdące", "Prymka", Dziecięcy Zespół Baletowy, Tańce w kręgu, Zespół Taneczny Dance Art, Studio, Taniec Towarzyski, zespoły muzyczne: Rasta Pauki, Orbita Wiru, Kate Green, inne: Sahaya Yoga, Tai Chi, edukacyjne: Leo maniak, lektoraty językowe, rekreacja: callanetisc z elementami aerobiku, siłownia, korektywa, karate gimnastyka geriatryczna, szkoła szachowa, fitness. liczba uczestników zajęć w tym: 740 - dzieci 367 średnia liczba osób uczestniczących w jednym zajęciu: 15 najważniejsze imprezy: <i>Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych, Regionalny Konkurs Piosenkowski "Tulipanada", Dzielnicowy Przegląd Przedszkoli, Wojewódzki Konkurs Recytatorski Jednego Poety, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o II Wojnie Światowej, Dzielnicowy etap Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", Wojewódzki Turniej Tańca Hip-hop i Free Style, festyny: "Mama, Tata i ja", "Bezpieczne wakacje", Letnie Koncerty Promenadowe, Festiwal Piosenki Angielskiej, VII Międzynarodowe Spotkania Szkół Muzycznych, Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Przecież każdy pisze wiersze" i Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży na Sztukę Teatralną i Scenariusz Filmowy "Nie tylko na scenę", XXI Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Wspólnota w kulturze", Koncert "Rodzina Jednością", Bajkowa Scena Fantazji - comiesięczne spektakle dla dzieci, Salonik Sztuk Arsusa, Rockowa Scena Młodych - koncerty amatorskich i debiutanckich grup muzycznych.</i> liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 800 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 4 029 Projekcje filmowe kina Ursus <table> <tr> <td>- liczba seansów</td><td>120</td></tr> <tr> <td>- liczba widzów</td><td>4 500</td></tr> </table> Galeria Ad-hoc <table> <tr> <td>- ilość wystaw</td><td>12</td></tr> <tr> <td>- liczba widzów</td><td>950</td></tr> </table> <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.)		- liczba seansów	120	- liczba widzów	4 500	- ilość wystaw	12	- liczba widzów	950
- liczba seansów	120								
- liczba widzów	4 500								
- ilość wystaw	12								
- liczba widzów	950								
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 806 000								

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus	1 806 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych 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.	1 806 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	3
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	1
Biblioteka dla Dzieci Nr 64 - oddział Biblioteki Publicznej w Ursusie	1
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 490
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	50
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	80
obchody 65 lecia Biblioteki Publicznej w Ursusie - seminarium, liczba uczestników -100 osób	
wystawa z okazji 65 lecia Biblioteki Publicznej w Ursusie	
publikacja multimedialna poświęcona historii Biblioteki Publicznej w Ursusie	
XVI Festiwal Nauki	
tematyczne zajęcia promujące wiedzę i czytelnictwo, liczba uczestników - 230 osób	
Biblioteczne Kluby Malucha dla dzieci 2 - 5 lat, liczba uczestników - 60 osób	
warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, liczba uczestników - 45 osób	
zespół wokalny "Muzyczna Torpeda" - 15 dzieci	
koło wolontariuszy Biblioteki Publicznej w Ursusie - 40 osób	
kursy komputerowe dla dorosłych 50+, liczba uczestników - 80 osób	
klub szachowy dzieci i młodzieży - 20 osób	
klub gier planszowych i komputerowych - 10 osób	
dzielnicowy konkurs "Słoneczna Zakładka 2012", liczba uczestników - 200 osób	
dzielnicowa olimpiada języka angielskiego (współorganizator), liczba uczestników - 120 osób	
dzielnicowy konkurs "Moja wiedza o II wojnie światowej" (współorganizator), liczba uczestników - 50 osób	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 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	12 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	12 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	5 000
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 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 302 687
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	80 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	80 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty funkcjonowania lodowisk:	80 000
zakup usług pozostałych (montaż i demontaż lodowisk)	45 000
sprzątanie i konserwacja tafli	14 000
ochrona	10 000
zakup materiałów	6 000
ubezpieczenie	3 000
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	3 222 687
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	270 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	270 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez (festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", Turniej Tańca Disco i Dance, XXVII Rajd "Szlakiem naszej historii", XVIII Dni Ursusa, festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80, festyn sportowo-rekreacyjny "Pożegnanie lata", turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych)	143 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (cykl zawodów szachowych, cykl turniejów w piłce nożnej, zawody w akrobatyce sportowej, turniej badmintona, turnieje w koszykówce, zawody pływackie, turnieje karate, zawody samochodów zdalnie sterowanych)	120 000
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	856 737
<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	510 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	145 737
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	110 737
"Od zabawy do sportu"	30 000
"Otwarte obiekty sportowe"	5 000
wsparcie przygotowania i udziału ursusowskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach sportowych	110 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	75 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	16 000
<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	2 095 950
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 095 950
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan
<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:		2 095 950
- 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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	162 000
Promocja miasta - program 1	162 000
Promocja krajowa - zadanie 1	105 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
druk zaproszeń i zakup banerów na imprezy	10 000
Wydawnictwa	60 000
<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 12.000 egz.)	50 000
kalendarze	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	35 000
<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	28 000
publikacje reklamowe w mediach	5 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	12 000
<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	
wyjazdy delegacji polskiej na Ukrainę w celu rozszerzenia dalszej współpracy	3 100
wizyty przedstawicieli władz Dzielnicy Szewczenkowskiej miasta Kijowa, cel wizyty - realizacja postanowień zawartego porozumienia	8 900
Dekoracja miasta - zadanie 7	45 000
<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)	45 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 147 828
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 637 828
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 699 954
Fundusz wynagrodzeń	11 510 454
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	129
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 380 899
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 380 899
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 039 972
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	677 108
- pochodne od wynagrodzeń	1 663 819
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	129 555
<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	129 555
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 281
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147
- pochodne od wynagrodzeń	21 127
<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	189 500
<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	127 500
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	70 000
dopłaty do studiów	40 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (okulary)	17 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	40 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	10 000
delegacje służbowe (wyjazdy na szkolenia)	10 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup albumów dla pracowników obchodzących jubileusze oraz przechodzących na emeryturę	2 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 937 874
Remonty bieżące w budynkach	52 400
<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 (remonty bieżące wynikające z kontroli budynku: naprawa okien, wymiana wykładzin podłogowych, wymiana drzwi z futrynami, malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana opraw oświetleniowych)	47 400
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	1 090 474
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	979 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	665 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, zakup prasy, kwiatów, mebli, paliwo do samochodów służbowych, zakup tonerów)	123 000
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)	110 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja instalacji c.o., elektrycznej i wod.-kan., konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa samochodów służbowych)	73 000
podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	8 000
ekspertyzy	
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	51 194
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1 - siedziba Urzędu	51 194
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	58 820
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	50 000
pochodne od wynagrodzeń	8 820
<u>Dysponent 4: Wydział Organizacyjny</u>	860
<u>Kalkulacja:</u>	
brakowanie dokumentacji	860
<u>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	600
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wynagrodzenie kuratorów, opłaty komornicze)	600
Obsługa informatyczna	122 000
<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 (komputery, monitory, drobny osprzęt komputerowy, zakup elementów wyposażenia serwerowni)	50 000
zakup usług pozostałych (rozbudowa okablowania strukturalnego o nowe punkty logiczne, rozbudowa systemu kontroli dostępu, usługi serwisowe urządzeń sieciowych)	30 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących)	20 000
Obsługa teletechniczna	50 000
<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	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000
Obsługa prawna	209 000
<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	195 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000
koszty sądowe	4 800
różne opłaty i składki	200
Obsługa kancelaryjna	248 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	248 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ochrona osób i mienia	166 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	160 000
ochrona przeciwpożarowa	4 000
konserwacja systemu antywłamaniowego - kasa	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 Dzielnic (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	70 811
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	70 811
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	70 811
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział:75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	63 241
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty pocztowe	59 000
druk kwitów opłaty targowej	4 241
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	7 570
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	7 570
<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
1	2	3
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	133
	zł/m ²	5,4
	m ²	7 350
	m ²	2 000
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	75
	zł/m ²	9,5
	m ²	800
	m ²	150
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego		
	szt.	25
	szt.	25
	szt.	25
	szt.	10
	zł/m-c	27
	zł	800
ŁAD 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 będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	23,0
	szt.	64
	m ²	12 803
	m ²	12 803
	m ²	0
	zł/m ²	81
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.	276
	szt.	6
	%	3,9
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	80 021
	etat	28,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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. szt. zł/m ² zł/m ²	0 69 1,9 2,9
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 zł/os. szt.	54 560 0 0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydzielonych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	39 0 51 436
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	25 0 0
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 odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² m ² zł/m ²	21,6 2,0 3 918 2 328 54
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	szt. zł/m ² %	1 182 100,0
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	331 680
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	324 509
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	100
średnia liczba opróżnień	szt.	12 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin 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
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	0
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
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u>		
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	960
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	93
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	18,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	25
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	szt.	4
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	36 500
długość sieci kanalizacyjnej	km	80
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	km	0,6
liczba zbiorników wodnych	szt.	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	12 500
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 000
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 375
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	15

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 857
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 500
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	15 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba parków	szt.	3
powierzchnia parków	ha	9
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 870
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 083
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	szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	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	szt.	9
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	16 889
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	1
powierzchnia targowisk	m ²	13 000
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	375
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 908
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10,9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10,7
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	21
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 249
liczba dzieci	os.	1 087
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.	2 914
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	25,3
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	48,1
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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.	3 850
liczba dzieci	os.	55
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 725 11,6 38,1 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 kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	3 3 880 392
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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 885 10,5 31,6 23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 3 847 72
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 liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	7 734 100,0 11,6 28,0 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 liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 784 13,6 29,5 24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 3 512 25
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 312 190 940
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 liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	zł os.	822 455 1 570

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	33,1
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		
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	100,0
	%	1,7
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		
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	300 840
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		
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	5 460 42
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	18
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		
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	18,0 3,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania		
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	25 25
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	196
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych		
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	etat %	0,0 100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	630
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.	1 026
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	10 5 828
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		
	szt.	30
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"		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os. zł/os.	43 87
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 800
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	816

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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. 200
kwota stypendium na ucznia	zł	112
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. 440
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	100
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	25
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	75
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania		os. 25
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. 6
średni koszt programu	zł	5 000
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. 4
średni koszt programu	zł	330 564
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.	160
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 26
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13
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.	50
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 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	1 500
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	88
liczba pracowników socjalnych	os.	17
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	57
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 947
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	29
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	130
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	7
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	11 492
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,4
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	183
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	8,7
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	130
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	11
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy społeczności romskiej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	2
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z ośrodka wsparcia	os.	14
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z usług opiekuńczych	os.	0
liczba rodzin romskich, których objęto zadaniem	rodzina	9
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u>		
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
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		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u>		
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	430
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	198
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	155
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	198
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	198

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średnia wartość ubezpieczenia	zł	37
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	0
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	180 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	12 360
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.	250
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	35 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	68
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	72,4
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.	106
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,9
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.	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8
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.	1 800
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	5
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	40 000
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	6,3
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.	6
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 500
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	14 000
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	28 558

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	57,1
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.	25 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	8
średni koszt imprezy	zł	2 375
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	58,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2
liczba imprez promocyjnych	szt.	25
liczba uczestników imprez	os.	48 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	0,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	144 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
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	%	85,7
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	os.	0
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	szt.	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	8 900
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 100
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	30 000
średni koszt nagłośnienia	zł	0
średni koszt oflagowania	zł	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	129,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	530
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	6,1
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	15,2
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	60,6
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 469
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	2
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,4
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	90 873
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 453
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	129,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	4,6
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	208
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	1 800
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	116
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	66,7
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	14 140
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,4
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	szt.	0
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	11 686
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 051
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
liczba radnych	os.	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	3 333
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 000
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	2,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	23,5

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 791 325
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 399 953
Drogi i mosty	1 399 953
Budowa ścieżek rowerowych	57 000
Zadanie obejmuje wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Warszawskiej od ul. Jagielloj do ul. M. Keniga (długości ok. 400 m) oraz w ul. Skoroszewskiej. W 2012 r. planuje się wykonanie ścieżki rowerowej w ulicy Skoroszewskiej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	50 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie prac projektowych i budowlanych, które poprawią widoczność na drogach oraz ciągach pieszych w Dzielnicy. W 2012 r. planuje się wykonanie modernizacji oświetlenia w ul. Zaczarowanej Dorożki.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłat Lwowskich	1 292 953
Zakres zadania obejmuje wykonanie projektu wraz z budową dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Katowice w ciągu trasy ekspresowej - Południowej Obwodnicy Warszawy. W 2012 r. planowana jest kontynuacja prac projektowych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 816 572
Tereny zielone	290 318
Modernizacja Parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	290 318
Zakres zadania obejmuje rozbiorke istniejących nawierzchni i wyposażenia, budowę nowych ciągów pieszych i chodników oraz alejek spacerowych. Ponadto, planowane jest wykonanie trawników, nowych nasadzeń oraz montaż elementów małej architektury. W 2012 r. planuje się prowadzenie prac pielęgnacyjnych roślin zasadzonych w ramach prac modernizacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 526 254
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	1 301 054
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 2012 r. planuje się przebudowę rowu U-1 na terenie miasta Pruszków i gminy Michałowice oraz po uzyskaniu prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego planuje się wykonanie prac projektowych kolektora deszczowego.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001	
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Szomańskiego i ul. Słupskiej	225 200
Zakres zadania obejmuje budowę kanału deszczowego w celu udrożnienia przepływu wód opadowych. W 2012 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych zadania.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001	
EDUKACJA	120 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	120 000
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	120 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy obiektu o 8 dodatkowych sal lekcyjnych z zapleczem sanitarnym i szatniami oraz przebudowę infrastruktury technicznej w istniejącej części budynku szkoły w zakresie wymiany instalacji elektrycznej. W 2012 r. planuje się rozbiorke hali warsztatowej na terenie przyszłej inwestycji.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 954 800
Pomoc społeczna	5 954 800
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	5 954 800
Zakres zadania obejmuje budowę sześcioddziałowego żłobka oraz biblioteki publicznej. W 2012 r. planuje się zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85305	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		500 000
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus		500 000

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 2012 r. planuje się wykonanie projektu termomodernizacji i realizację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 75023