

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2011 ROK

Nr XI
DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2010 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.....	38
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
E.1.	Oświata i wychowanie.....	40
E.1.1.	Szkoły podstawowe	41
E.1.2.	Przedszkola	42
E.1.3.	Gimnazja	43
E.1.4.	Licea ogólnokształcące	44
E.1.5.	Szkoły zawodowe	45
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki* na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	51
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	74
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	77
4.2.4.	Edukacja	82
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	96
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	99
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	102
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	103
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	115

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 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 2011 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2011 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2011”.

Pogorszenie się koniunktury gospodarczej niekorzystnie oddziałuje na sytuację budżetową m.st. Warszawy od 2009 roku. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne o trwałym charakterze skutki wprowadzonych od 2009 roku zmian ustawowych, w szczególności dotyczących obniżenia skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.

W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów m.st. Warszawy silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnej obniżce uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na ok. 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Jednocześnie 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** – ewentualny deficyt operacyjny może być sfinansowany nadwyżką budżetową z lat poprzednich oraz wolnymi środkami znajdującymi się na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu.

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 środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w programie inwestycyjnym Warszawy.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami m.st. Warszawy pozostaje generowanie jak najwyższych środków własnych na inwestycje. Skala ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy wymusiła w 2009 roku weryfikację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). Planowane nakłady inwestycyjne na 2011 rok i lata następne są kontynuacją obecnie realizowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2014, opracowanego na podstawie zweryfikowanego w 2009 roku Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2011 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłego roku dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w najbliższych latach.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności w wydatkach bieżących w stosunku do roku 2009. 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 2011 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 2011 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.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 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. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu Miasta na 2011 rok przedstawione w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2011 roku **Dzielnica Ursus** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **118,5 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **23,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **95,0 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursus** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **26,3 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku 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. 49%),
- 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 ogólnej kwoty przeznaczonej 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 wydatków względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku 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.

Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku 2008. W celu stopniowego wyrównywania różnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2011 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 2010-2011 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 835	3 017	182	106,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	355	377	22	106,2
Przedszkola (rozdział 80104)	2 025	2 050	25	101,2
Gimnazja (rozdział 80110)	999	992	-7	99,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	291	289	-2	99,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	252	211	-41	83,7

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2010-2011 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 365	3 572	207	106,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	336	350	14	104,2
Przedszkola (rozdział 80104)	2 981	3 120	139	104,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 242	1 254	12	101,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	333	340	7	102,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	267	236	-31	88,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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 oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z 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 niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z 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 ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 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, logistyk, 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 2011 rok był przedmiotem dyskusji z Zarządami Dzielnic i został dostosowany do możliwości finansowych 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 planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Ursus** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		105 522 964	13 023 709	118 546 673
010	Rolnictwo i łowiectwo	500	0	500
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	164 700	0	164 700
600	Transport i łączność	2 860 000	5 710 000	8 570 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 062 580	114 000	7 176 580
710	Działalność usługowa	500	0	500
750	Administracja publiczna	14 484 220	0	14 484 220
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 080	0	58 080
801	Oświata i wychowanie	53 417 479	4 526 988	57 944 467
851	Ochrona zdrowia	867 813	0	867 813
852	Pomoc społeczna	11 912 900	0	11 912 900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	100 000	100 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 616 192	0	4 616 192
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 000	2 572 721	3 570 721
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 195 000	0	5 195 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	485 000	0	485 000
926	Kultura fizyczna i sport	3 400 000	0	3 400 000

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		105 522 964	13 023 709	118 546 673
I	Transport i komunikacja	2 090 000	5 760 000	7 850 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	7 063 080	0	7 063 080
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 200	2 522 721	4 940 921
V	Edukacja	58 033 671	4 640 988	62 674 659
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	12 651 158	100 000	12 751 158
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 195 000	0	5 195 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 400 000	0	3 400 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	226 000	0	226 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 387 775	0	14 387 775
XI	Finanse i różne rozliczenia	58 080	0	58 080

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnic Urus 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 Dzielnic ustalania 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 Dzielnic.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnic Urus na 2011 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **26,3 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnic**
 - **118,5 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **13,0 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	26 300 196	118 546 673
DOCHODY BIEŻĄCE	23 139 796	21 291 916
DOCHODY WŁASNE	23 139 796	21 291 916
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 003 897	12 003 897
Podatek od nieruchomości	11 203 897	11 203 897
Podatek rolny	10 000	10 000
Podatek od środków transportowych	700 000	700 000
Oplata targowa	90 000	90 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	225 000	225 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	225 000	225 000
Dochody z mienia	6 159 600	4 311 720
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 110 600	2 177 420
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 049 000	2 134 300
Pozostałe dochody	4 751 299	4 751 299
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	150 000
Pozostałe odsetki	41 500	41 500
Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000
Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000
Wpływy z usług	4 509 799	4 509 799
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 160 400	2 212 280
DOCHODY WŁASNE	3 160 400	2 212 280
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000	42 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 100 400	2 170 280
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 000 000	1 400 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	942 400	659 680
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	158 000	110 600
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		95 042 477

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	26 300 196	118 546 673
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 884 500	9 112 500
750	Administracja publiczna	107 000	83 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 378 897	12 378 897
758	Różne rozliczenia		87 826 230
801	Oświata i wychowanie	1 687 120	2 921 407
851	Ochrona zdrowia		1 980
852	Pomoc społeczna	242 679	6 222 659

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	118 546 673	57 541 622
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 522 964	44 517 913
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 935 260	21 827 706
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 894 943	12 553 062
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 040 317	9 274 644
		Dotacje na zadania bieżące	16 102 121	16 102 121
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 191 778	5 294 281
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 293 805	1 293 805
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 023 709	13 023 709
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	164 700	126 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 700	126 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 700	126 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 700	126 000
		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	164 700	126 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 700	126 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 700	126 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 700	126 000
		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	8 570 000	8 570 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 860 000	2 860 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 860 000	2 860 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 860 000	2 860 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 710 000	5 710 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 910 000	4 910 000
		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	4 910 000	4 910 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 470 000	3 470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 670 000	2 670 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 670 000	2 670 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 670 000	2 670 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	800 000
	60017	Drogi wewnętrzne	190 000	190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	190 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 176 580	215 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 062 580	101 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 053 180	101 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 725 340	101 280
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 000	114 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 661 990	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 661 990	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 661 990	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 312 840	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	349 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 514 590	215 280
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 400 590	101 280
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 391 190	101 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 376 190	101 280
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 000	114 000
710		Działalność usługowa	500	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		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	500	500
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	500
		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	14 484 220	14 484 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 484 220	14 484 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 956 720	13 956 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 521 100	11 521 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 435 620	2 435 620
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 500	527 500
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	510 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	510 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	500 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 756 220	13 756 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 756 220	13 756 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 728 720	13 728 720
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 518 300	11 518 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 210 420	2 210 420
		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		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 000	218 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	218 000	218 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 000	218 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800	2 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 200	215 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 080	58 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 080	58 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 080	58 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 080	58 080
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 080	58 080
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 080	58 080
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 080	58 080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 080	58 080
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	57 944 467	15 081 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 417 479	10 554 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 879 693	1 238 094
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 630 047	75 590
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 249 646	1 162 504
		Dotacje na zadania bieżące	8 022 621	8 022 621
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 360	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 293 805	1 293 805
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 526 988	4 526 988
	80101	Szkoły podstawowe	21 477 631	3 572 843
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 283 000	1 378 212
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 246 528	420 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 857 380	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 389 148	420 000
		Dotacje na zadania bieżące	958 212	958 212
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 260	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 194 631	2 194 631
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 295 417	124 867
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 295 417	124 867
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 169 450	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 050	
		Dotacje na zadania bieżące	124 867	124 867
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	19 329 361	8 949 921
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 997 004	6 617 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 413 450	117 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 667 640	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 745 810	117 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 500 564	6 500 564
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 990	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 332 357	2 332 357
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	205 000	205 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 000	205 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	205 000	205 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	7 875 986	256 219
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 875 986	256 219
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 642 298	64 051
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 481 197	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 161 101	64 051
		Dotacje na zadania bieżące	192 168	192 168
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 520	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	402 467	402 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 467	402 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 467	402 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 467	402 467
		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	1 623 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 623 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 621 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 630	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 370	
		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	2 261 190	1 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 261 190	1 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 249 100	1 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 810	1 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 290	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 090	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	1 495 660	112 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 495 660	112 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 450 650	70 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 800	500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 850	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	41 810	41 810
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 610	41 986

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 610	41 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 610	41 986
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 610	41 986
		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	1 848 945	1 413 995
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 848 945	1 413 995
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	555 140	120 190
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 190	73 190
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 950	47 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 293 805	1 293 805
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	867 813	865 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 813	865 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	486 813	484 833
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 263	231 833
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 550	253 000
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 833	865 833
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 833	865 833
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 833	484 833
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 833	231 833
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 000	253 000
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	1 980	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 980	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 980	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550	
		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	11 912 900	4 897 970
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 912 900	4 897 970
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 628 982	232 739

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049 143	215 739
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 579 839	17 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 283 918	4 665 231
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 654 584	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 654 584	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 654 584	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 897	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 687	
		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	46 550	17 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 550	17 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 550	17 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 550	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	1 119 964	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 119 964	
		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	1 113 464	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	432 920	432 920

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 920	432 920
		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	432 920	432 920
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	394 050	
		WYDATKI BIEŻĄCE	394 050	
		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	394 050	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 972 392	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 972 392	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 957 219	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584 507	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 712	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	748 390	
		WYDATKI BIEŻĄCE	748 390	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	748 390	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	748 390	
		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	96 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 000	
		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	96 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	85305	Żłobki	100 000	100 000
		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	100 000	100 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 616 192	491 010
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 616 192	491 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 418 592	341 460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 050	115 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	678 542	226 160
		Dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 600	101 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 765 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 765 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 762 020	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457 790	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 230	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000	3 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	3 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 422 500	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 422 500	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 419 750	120 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 960	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 790	120 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750	
		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	255 940	255 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	255 940	255 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 940	210 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	110 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 940	100 940
		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	143 320	101 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 320	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	143 320	101 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 115	5 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 115	5 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 115	5 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 115	5 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	9 767	5 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 767	5 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 767	5 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300	5 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 467	
		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	3 570 721	3 570 721
		WYDATKI BIEŻĄCE	998 000	998 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 000	998 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	71 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 000	927 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 572 721	2 572 721
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 000	384 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 000	284 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 000	284 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 000	284 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000	190 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	190 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	190 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000	71 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 000	119 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 827 721	2 827 721
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 000	405 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 000	405 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 000	405 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 422 721	2 422 721
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	90095	Pozostała działalność	84 000	84 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 000	84 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 000	84 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 000	84 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 195 000	5 195 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 195 000	5 195 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 000	345 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	42 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 500	302 500
		Dotacje na zadania bieżące	4 850 000	4 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000	320 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	320 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	320 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500	42 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	277 500	277 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 000	2 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 000	2 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 750 000	2 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 100 000	2 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000	2 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		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	485 000	485 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 000	485 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 000	485 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 000	485 000
		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	485 000	485 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 000	485 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 000	485 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	485 000	485 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna i sport	3 400 000	3 400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400 000	3 400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	600 000	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 000	280 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	320 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 800 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 300	42 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 700	57 700
		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	2 200 000	2 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500 000	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 700	237 700
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 300	262 300
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000
		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				13 023 709
600		Transport i łączność				5 710 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				4 910 000
		Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2011	461 000
		Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2011	4 449 000
	60016	Drogi publiczne gminne				800 000
		Budowa ścieżek rowerowych	Dzielnica Ursus Urząd	2002	2012	50 000
		Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2010	2011	490 000
		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	260 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				114 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				114 000
		Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	Dzielnica Ursus Urząd	2002	2011	114 000
801		Oświata i wychowanie				4 526 988
	80101	Szkoły podstawowe				2 194 631
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2011	2 194 631
	80104	Przedszkola				2 332 357
		Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2011	2 332 357
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				100 000
	85305	Żłobki				100 000
		Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	Dzielnica Ursus Urząd	2008	2013	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 572 721
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				100 000
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2014	100 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 422 721
		Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2012	2 422 721
	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		39 963
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 287 600
I	Przychody		5 046 000
1	1	własne	2 846 000
2	2	dotacje	2 200 000
II	Pokrycie amortyzacji		1 230 000
III	Inne zwiększenia		11 600
C	SUMA [A + B]		6 327 563
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 287 600
I	Bieżące		5 046 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	2 598 785
2	2	wydatki rzeczowe	2 447 215
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		1 230 000
IV	Inne zmniejszenia		11 600
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		39 963
H	SUMA [D + E + F + G]		6 327 563

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)	3 851 300
Suma bilansowa (I + II)		3 851 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 851 300
1	Bieżące	3 851 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 851 300

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	380 000
Suma bilansowa (I + II)		380 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	380 000
1	Bieżące	380 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		380 000

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 868 500
Suma bilansowa (I + II)		2 868 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 868 500
1	Bieżące	2 868 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 868 500

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)	100 000
Suma bilansowa (I + II)		100 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 000
1	Bieżące	100 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		100 000

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)	480 000
Suma bilansowa (I + II)		480 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	480 000
1	Bieżące	480 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		480 000

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)	22 800
Suma bilansowa (I + II)		22 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 800
1	Bieżące	22 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		22 800

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	4 955 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 955 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	723 389
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 768
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 621
		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	1 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550
		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	1 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550
		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	4 953 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 953 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	721 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 338
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 071
		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	383 670
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 670
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 599
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 071
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	1 293 805	61 541	1 232 264
			Wydatki bieżące	1 293 805	61 541	1 232 264
			Wydatki majątkowe			
Tygrysy rynku pracy			OGÓŁEM	383 770	44 450	339 320
			Wydatki bieżące	383 770	44 450	339 320
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	383 770	44 450	339 320
			Wydatki bieżące	383 770	44 450	339 320
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	383 770	44 450	339 320
			Wydatki bieżące	383 770	44 450	339 320
			Wydatki majątkowe			
Szkoła w centrum uwagi			OGÓŁEM	502 255	17 091	485 164
			Wydatki bieżące	502 255	17 091	485 164
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	502 255	17 091	485 164
			Wydatki bieżące	502 255	17 091	485 164
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	502 255	17 091	485 164
			Wydatki bieżące	502 255	17 091	485 164
			Wydatki majątkowe			
Wychowawca 45+ XXI wieku			OGÓŁEM	407 780		407 780
			Wydatki bieżące	407 780		407 780
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	407 780		407 780
			Wydatki bieżące	407 780		407 780
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	407 780		407 780
			Wydatki bieżące	407 780		407 780
			Wydatki majątkowe			

* załącznik nie obejmuje wkładu rzeczowego

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	105 522 964	13 023 709	118 546 673
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 090 000	5 760 000	7 850 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 063 080		7 063 080
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 418 200	2 522 721	4 940 921
EDUKACJA	58 033 671	4 640 988	62 674 659
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 651 158	100 000	12 751 158
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 195 000		5 195 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 400 000		3 400 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	226 000		226 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 387 775		14 387 775
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	58 080		58 080

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	105 522 964	44 517 913
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 090 000	2 090 000
Drogi i mosty	2 090 000	2 090 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 080 000</i>	<i>2 080 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 890 000	1 890 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	190 000	190 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	10 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 063 080	101 780
Gospodarka przestrzenna	500	500
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	500	500
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 888 440	29 840
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>993 800</i>	<i>29 840</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>210 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 661 990</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>3 022 650</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	65 440	65 440
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>24 440</i>	<i>24 440</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>
Pozostały zasób komunalny	108 700	6 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>98 700</i>	<i>6 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>10 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 418 200	2 379 500
Utrzymanie porządku i czystości	695 000	695 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	230 000	230 000
Letnie oczyszczanie ulic	220 000	220 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>98 000</i>	<i>98 000</i>
Dzień Ziemi i inne	98 000	98 000
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	30 000	30 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 700	410 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>298 700</i>	<i>260 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
Tereny zielone	1 220 000	1 220 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>485 000</i>	<i>485 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	54 500	54 500
<i>Plac zabaw</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	9 000	9 000
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
EDUKACJA	58 033 671	11 045 530
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	54 008 874	9 221 539
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>17 051 614</i>	<i>6 705 564</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 346 050	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 705 564	6 705 564
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 295 417	124 867
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 170 550	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	124 867	124 867
Prowadzenie szkół podstawowych	18 658 760	958 212
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 700 548	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	958 212	958 212
Prowadzenie gimnazjów	7 693 855	192 168
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 501 687	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	192 168	192 168
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 251 900	1 900
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 251 900	1 900
Prowadzenie szkół zawodowych	1 420 980	42 310
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 379 170	500
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	41 810	41 810
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 300 180	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 765 550	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	904 451	791 051
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	260 700	
Dowożenie uczniów do szkół	402 467	402 467
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000	3 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 024 797	1 823 991
Zarządzanie finansami oświaty	1 621 100	
Zarządzanie finansami oświaty	1 621 100	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 900	5 900
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	145 725	47 206
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	439 417	
Nagrody dla nauczycieli	49 590	49 590
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	40 000	40 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	255 940	255 940
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	143 320	101 550
Stypendia za wyniki w nauce	21 770	
Stypendia socjalne	101 550	101 550
Dożywianie uczniów	20 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 323 805	1 323 805
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000	30 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 293 805	1 293 805
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 651 158	5 634 248
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	5 951 366	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	748 390	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 972 392	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 620 414	
Dożywianie	576 000	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	288 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	288 000	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	34 170	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 833 959	4 768 415
Zasiłki i pomoc w naturze	1 034 014	
Świadczenia rodzinne	4 318 495	4 318 495
Dodatki mieszkaniowe	432 920	432 920

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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>	48 530	17 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 195 000	5 195 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	320 000	320 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	320 000	320 000
Działalność kulturalna	4 850 000	4 850 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 750 000	2 750 000
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 750 000	2 750 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	2 100 000	2 100 000
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 100 000	2 100 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	25 000	25 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	25 000	25 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 400 000	3 400 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	100 000	100 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	100 000	100 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 300 000	3 300 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	270 000	270 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	830 000	830 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 200 000	2 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 200 000	2 200 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	226 000	226 000
Promocja miasta	226 000	226 000
<i>Promocja krajowa</i>	130 000	130 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
Wydawnictwa	80 000	80 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	40 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	8 000	8 000
Wymiana młodzieży	8 000	8 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	8 000	8 000
<i>Dekoracja miasta</i>	80 000	80 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 387 775	14 387 775
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 877 775	13 877 775
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	11 719 915	11 719 915
Fundusz wynagrodzeń	11 527 415	11 527 415
Wydatki na rzecz pracownika	192 500	192 500
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 157 860	2 157 860
Remonty bieżące w budynkach	36 000	36 000
Utrzymanie Urzędu	1 293 860	1 293 860
Obsługa informatyczna	143 000	143 000
Obsługa teletechniczna	80 000	80 000
Obsługa prawna	190 000	190 000
Obsługa kancelaryjna	240 000	240 000
Obsługa medialna	4 000	4 000
Ochrona osób i mienia	171 000	171 000
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	58 080	58 080
Zadania z zakresu polityki podatkowej	58 080	58 080
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	58 080	58 080

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	13 023 709
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 760 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 760 000</i>
Budowa ścieżek rowerowych	50 000
Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	461 000
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	4 449 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	50 000
Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	490 000
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	260 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 522 721
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 422 721</i>
Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	2 422 721
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>100 000</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	100 000
EDUKACJA	4 640 988
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 640 988</i>
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	114 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	2 194 631
Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	2 332 357
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>100 000</i>
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	100 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	118 546 673	100,0%
1. Dochody bieżące	21 291 916	18,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	12 003 897	56,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	225 000	1,1%
• Dochody z mienia	4 311 720	20,3%
• Pozostałe dochody	4 751 299	22,3%
2. Dochody majątkowe	2 212 280	1,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 170 280	98,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000	1,9%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	95 042 477	80,2%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	118 546 673	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	21 291 916	18,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 003 897	56,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	11 203 897	93,3%
• podatek rolny	10 000	0,1%
• podatek od środków transportowych	700 000	5,8%
• opłata targowa	90 000	0,7%
Podatek od nieruchomości	11 203 897	93,3%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	7 500 000	66,9%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	7 500 000,00
przypis	7 374 823,36
wskaźnik ściągłości	98,93%
spodziewane zaległe wpływy	204 087,25
razem przypis na 2010 r.	7 374 823,36
powierzchnia mieszkalna x stawka	249 285,71
powierzchnia mieszkalna	383 516
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	3 940 442,73
powierzchnia na działalność	192 123
stawka	20,51
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	3 630,81
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	873
stawka	4,16
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	764 687,92
powierzchnia pozostałych budynków	111 147
stawka	6,88
wartość budowli x stawka	991 370,56
wartość budowli	49 568 528
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	1 251 372,43
grunty pod działalność	1 625 159
stawka	0,77
grunty pozostałe x stawka	174 033,21
grunty pozostałe	446 239
stawka	0,39

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	3 703 897	33,1%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 703 897,00
przypis	3 451 148,39
wskaźnik ściągłości	98,90%
spodziewane zaległe wpływy	290 711,25
razem przypis na 2010 r.	3 451 148,39
powierzchnia mieszkalna x stawka	463 470,15
powierzchnia mieszkalna	713 031
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	1 495 328,52
powierzchnia na działalność	72 907
stawka	20,51
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	2 491,84

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	599		
stawka	4,16		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	386 401,44		
powierzchnia pozostałych budynków	56 163		
stawka	6,88		
wartość budowli x stawka	61 852,54		
wartość budowli	3 092 627		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	97 473,53		
grunty pod działalność	126 589		
stawka	0,77		
grunty pozostałe x stawka	944 130,37		
grunty pozostałe	2 420 847		
stawka	0,39		

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 LXVII/2072/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Podatek rolny	10 000	0,1%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 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. 85,25 zł) 8 777,38

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 170,50 zł) 1 222,16

• od osób fizycznych	10 000	100,0%
----------------------	--------	--------

Plan na 2011 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 8 777,38

powierzchnia ha przeliczeniowych	182,94
stawka	85,25
stopień ściągłości	55,00%
spodziewane zaległe wpływy	200,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 1 222,16

powierzchnia ha fizycznych	11,38
stawka	170,50
stopień ściągłości	55,00%
spodziewane zaległe wpływy	155,00

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 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886).

Podatek od środków transportowych	700 000	5,8%
--	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych	400 000	57,1%
--------------------	---------	-------

Plan na 2011 r.

suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 400 000,01

w tym:	
spodziewane zaległe wpływy	31 848,95

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 36 801,00

a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 3 637,50

liczba pojazdów 10

stawka 485,00

wskaźnik ściągłości 75,00%

b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 20 865,75

liczba pojazdów 43

stawka 647,00

wskaźnik ściągłości 75,00%

c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 12 297,75

liczba pojazdów 19

stawka 863,00

wskaźnik ściągłości 75,00%

2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 19 864,50

a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton 3 680,25

liczba pojazdów 7

stawka 701,00

wskaźnik ściągłości 75,00%

b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton 1 941,75

liczba pojazdów 3

stawka 863,00

wskaźnik ściągłości 75,00%

c. równej lub wyższej niż 15 ton 14 242,50

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	15	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	21 800,50	
a. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 790,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	11 955,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
d. równej lub wyższej niż 25 ton	5 977,50	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	18 600,00	
równej lub wyższej niż 31 ton	18 600,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 213,50	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	1 213,50	
liczba pojazdów	2	
stawka	809,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	153 809,25	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 426,25	
liczba pojazdów	5	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 913,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
c. powyżej 25 ton	148 470,00	
liczba pojazdów	101	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	5 607,56	
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 742,06	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 742,06	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 40 ton	3 865,50	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
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:	1 624,50	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 624,50	
liczba pojazdów	3	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
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:	852,00	
równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	852,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	568,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
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:	19 770,00	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	5 178,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
b. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	6 856,50	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	7 735,50	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
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:	78 665,25	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	4 042,50	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 779,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 186,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	72 843,75	
liczba pojazdów	75	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	9 543,00	
a. mniejszej niż 30 miejsc	3 883,50	
liczba pojazdów	6	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	5 659,50	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	300 000	42,9%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	299 999,50	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	24 781,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	48 937,50	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	3 637,50	
liczba pojazdów	10	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	19 410,00	
liczba pojazdów	40	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	25 890,00	
liczba pojazdów	40	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	28 698,00	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	4 206,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	2 589,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	2 913,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	18 990,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	34 029,00	
a. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 617,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
b. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 720,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	14 346,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
d. równej lub wyższej niż 25 ton	14 346,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	9 300,00	
równej lub wyższej niż 31 ton	9 300,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 427,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	2 427,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	809,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	53 553,50	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	647,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 456,50	
liczba pojazdów	2	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
c. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4 410,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
d. powyżej 36 ton	47 040,00	
liczba pojazdów	32	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	75,00%	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	3 865,50	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
równej lub wyższej 40 ton	3 865,50	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągłości	75,00%	
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:	722,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	722,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
9. 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:	33 649,25	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	1 941,75	
liczba pojazdów	3	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	75,00%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1 025,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 959,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągłości	75,00%	
d. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 938,50	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągłości	75,00%	
e. równą lub wyższą niż 38 ton	25 785,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągłości	75,00%	
10. 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:	38 198,25	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 425,50	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	75,00%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 779,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 186,00	
wskaźnik ściągłości	75,00%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	33 993,75	
liczba pojazdów	35	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągłości	75,00%	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	21 838,50	
a. mniejszej niż 30 miejsc	12 945,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	75,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	8 893,50	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	75,00%	

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 LXVII/2073/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 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	225 000	1,1%
---	----------------	-------------

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	225 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.

Plan na 2011 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- | | |
|--|-----------|
| 1. prowadzenie robót | 79 500,00 |
| 2. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej | 74 500,00 |
| 3. umieszczenie obiektu budowlanego | 65 000,00 |
| 4. umieszczenie reklamy | 5 000,00 |
| 5. opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności | 1 000,00 |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr NR LXXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia (70%)	4 311 720	20,3%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 177 420	50,5%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	7 420	0,3%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 170 000	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 134 300	49,5%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. Zmniejszenie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów wynika z faktu przekazania gruntu pod inwestycję drogową.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	35 147	1 267 000 59,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	2 712	246 400 11,5%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	306	25 900 1,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	43 000	539 000 25,3%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		56 000 2,6%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	80 000,00	
<u>Podstawa prawna:</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 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 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	4 751 299	22,3%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	20 000	0,4%
• Pozostałe wpływy z różnych opłat	20 000	
w tym:		
• zwrot kosztów upomnień	10 000,00	
• zwrot kosztów sądowych	8 000,00	
• za dzienniki budowy	2 000,00	
Wpływy z usług	4 509 799	94,9%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 844 200	
• Pozostałe	1 665 599	
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	1 422 920,00	
• odpłatności wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne	174 240,00	
• odpłatności wnoszone przez podopiecznych za obiady	68 439,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	3,2%
Pozostałe odsetki	41 500	0,9%
Wpływy z różnych dochodów	30 000	0,6%
w tym:		
• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów	20 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	6 000,00	
• refundacja poniesionych kosztów	3 000,00	
• opłata za materiały przetargowe	1 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75618, 75647, 80101, 80104, 80110, 80120, 85219</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	2 212 280	1,9%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	2 212 280	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 170 280	98,1%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000	1,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 170 280	98,1%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 400 000	64,5%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym (odszkodowanie za grunty pod południową obwodnicę Warszawy):	2 000 000,00	
Adres nieruchomości nr 1 ul. Warszawskad. Nr 90/2 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	400 000,00 608	
Adres nieruchomości nr 2 ul. Warszawska działka nr 92/41 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	300 000,00 417	
Adres nieruchomości nr 3 ul. Borycha 88 działka nr 117/1 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	650 000,00 1 766	
Adres nieruchomości nr 4 ul. Borycha 88 działka nr 117/2 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	650 000,00 1766m2	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	659 680	30,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Liczba lokali:	38	
Powierzchnia [m ²]:	1 520	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	110 600	5,1%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich		
	158 000,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 000	1,9%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie dotychczasowego trendu składania wniosków.		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY **95 042 477** **80,2%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	23 504 196	1	WYDATKI BIEŻĄCE	105 522 964
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	12 003 897	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	106 593 703
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	4 976 299	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic: - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (m.in. przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE, wydatki realizowane w ramach opłat za korzystanie ze środowiska)	-1 221 899 151 160
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	6 524 000			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	95 042 477	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 023 709
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	26 629 390			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 981 960			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	1 234 287			
2.3.1	Tygrysy rynku pracy	339 320			
2.3.2	Szkola w centrum uwagi	487 187			
2.3.3	Wychowawca 45+ XXI wieku	407 780			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	6 437 475			
2.5	Środki wyrównawcze	54 759 365			
3	SUMA WPŁYWÓW	118 546 673	3	SUMA WYDATKÓW	118 546 673

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 090 000
Drogi i mosty - program 2	2 090 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 080 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 890 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	309 000
- długość ogółem (km)	71,55
- 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)	725 000
remonty nawierzchni chodników (2.300 m ²)	300 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	200 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (3.000 m ²)	150 000
usuwanie bieżących awarii	150 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (555 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 (2 szt.)	50 000
naprawa i konserwacja kładki, platform	10 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownia, winda)	5 000
<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	190 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- 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 chodników (1.050 m ²)	105 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (300 m ²)	45 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (800 m ²)	40 000
<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.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	10 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000
<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	5 000
opłaty za energię elektryczną	5 000
<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 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 063 080
Gospodarka przestrzenna - program 2	500
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	500
<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 300 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	6 888 440
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	993 800
<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 963 960 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 434 660 zakup usług pozostałych 415 400 - wywóz nieczystości 177 400 - sprzątanie 163 000 - pielęgnacja terenów zielonych 70 000 - dezynsekcja, deratyzacja 3 000 - usługi intralogistyczne - druk książeczek czynszowych 2 000 podatek od nieruchomości 98 000 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia przez dozorców) 9 400 opłaty i składki 6 000 - ubezpieczenie majątku komunalnego 6 000 zakup materiałów 500 - zakup środków do utrzymania czystości 500 <u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej 29 200 <u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa 10 000 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 000 koszty postępowania sądowego 8 000 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000 różne opłaty i składki 200 <u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych 640 <u>Kalkulacja:</u> przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych 640 <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	210 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 100 000 - remont 10 szt. pustostanów 50 000 - pozostałe remonty 50 000 awarie 70 000 konserwacje 40 000 <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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 661 990
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 661 990
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	39,5
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	8
wynagrodzenia i pochodne	2 312 840
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 713 740
wynagrodzenia dozorców	320 672
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	130 400
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	328 700
inne wydatki:	349 150
zakup usług pozostałych	51 900
zakup materiałów i wyposażenia	45 309
odpisy na ZFSS	38 301
wpłaty na PFRON	37 248
podatek od towarów i usług (VAT)	30 875
zakup energii	30 110
podróże służbowe krajowe	22 000
szkolenia pracowników	20 875
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 155
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 640
koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	14 300
podatek od nieruchomości	6 300
różne opłaty i składki	5 000
zakup usług remontowych	4 114
zakup usług zdrowotnych	3 503
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 220
pozostałe odsetki (odsetki od wyrównań i zasiłków chorobowych wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego)	1 300
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)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	3 022 650
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	633
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 022 650
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	1 211 300
zaliczka remontowa	805 800
zaliczka eksploatacyjna	556 700
wywóz nieczystości	433 850
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.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	65 440
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	24 440
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	16 440
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	14 400
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 720
wyceny lokali użytkowych	320
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	8 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
korekty aktów notarialnych	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 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	41 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Prawnej	24 000
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 12 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 7 000 koszty postępowania sądowego 5 000	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	17 000
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14 000 opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych 2 000 odpisy aktów notarialnych 1 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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	108 700
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	98 700
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych 4	
Rodzaj lokali użytkowych: Przychodnia Zdrowia, Kawiarnia, Budynek w parku Achera, Przedszkole Integracyjne	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	92 700
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 55 200 podatek od nieruchomości 29 000 ubezpieczenia majątku komunalnego 6 500 zakup usług 2 000 - wywozu odpadów komunalnych 2 000	
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej	6 000
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000 koszty postępowania sądowego 2 000	
<u>Podstawa prawna:</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. 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	10 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty bieżące i konserwacje konieczne z uwagi na utrzymanie nieruchomości w nie pogorszonym stanie 6 000 awarie 4 000	
<u>Podstawa prawna:</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. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 418 200
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	695 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	450 000
Zimowe oczyszczanie ulic	230 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	331
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie wraz z mechanicznym posypywaniem solą	119 500
odśnieżanie chodników	90 000
plużenie	20 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	500
Letnie oczyszczanie ulic	220 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	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	220 000
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	75 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	75 000
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	17 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	6
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	2
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 000
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	98 000
Dzień Ziemi i inne	98 000
<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	71 000
zakup usług pozostałych (wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji akcji)	22 000
posiłki regeneracyjne	3 000
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (sprzęt i narzędzia do sprzątania, odzież ochronna)	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 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 odpadami - zadanie 8	20 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002	
<u>Kalkulacja:</u>	
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	20 000
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000
<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	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.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	30 000
<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	21 000
- liczba zabiegów (szt.)	500
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	140
- kastracja -	75
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	10
- szczepienia -	45
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15
karma dla wolno żyjących zwierząt	
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4
usługa zimowego dokarmiania ptaków	4 000
<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	448 700
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	298 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	164 700
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	126 000
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba studni oligoceńskich	4
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2
liczba stacji uzdatniania wody	2
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	99 800
zużycie energii	25 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 200
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	38 700
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2
liczba stacji uzdatniania wody	2
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	21 000
zużycie energii	17 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	134 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	64 000
<u>Kalkulacja:</u>	
długość sieci kanalizacyjnej (km)	80
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1
liczba przepompowni ścieków	1
opłata za energię elektryczną	36 000
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	26 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	30
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	50
liczba przepompowni ścieków	1
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	60 000
opłata za energię elektryczną	10 000
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	1 000
koszty związane z utrzymaniem urządzeń wodnych: rów U-1, kanał Konotopa wraz z podczyszczalnią wód 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	1 220 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	400 000
<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	305 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	30 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	25 000
nasadzenia drzew i krzewów	15 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	15 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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	330 000
<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	290 000
nasadzenia drzew i krzewów	25 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	9 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	6 000
<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	485 000
<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>	
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	175 000
sprzątanie parków	120 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	90 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	55 000
konserwacja i eksploatacja fontann i kaskad wodnych	45 000
<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.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	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.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	54 500
Place zabaw - zadanie 1	43 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw (szt.)	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
ubezpieczenie placów zabaw	15 000
okresowe przeglądy placów zabaw	14 000
naprawy urządzeń zabawowych	10 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	4 000
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zm.)		
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 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		9 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1	
powierzchnia targowisk (m²)	13 000	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
administrowanie targowiskami		9 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		2 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach ekologicznych		2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	58 033 671
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	54 008 874
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	17 051 614
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	10 346 050
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 076
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	115,5
wynagrodzenia i pochodne	8 667 640
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 895 250
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	546 100
- pochodne od wynagrodzeń	1 226 290
Zakup energii	500 220
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 370
Zakup usług pozostałych	328 120
Zakup materiałów i wyposażenia	226 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 990
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 800
Zakup usług zdrowotnych	19 500
Różne opłaty i składki	14 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 520
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 600
Szkolenia pracowników	4 000
Podróże służbowe krajowe	1 440
<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	6 705 564
<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	17
- liczba uczniów	974
<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	1 295 417
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 170 550
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	344
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5
wynagrodzenia i pochodne	976 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	771 990
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 200
- pochodne od wynagrodzeń	142 210
Zakup energii	130 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 050
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
<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	124 867
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	32	
<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		18 658 760
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		17 700 548
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		17 700 548
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	2 765	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	233,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	75,2	
wynagrodzenia i pochodne		15 857 380
- wynagrodzenia osobowe pracowników		12 570 720
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 043 900
- pochodne od wynagrodzeń		2 242 760
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		755 620
Zakup energii		668 088
Zakup materiałów i wyposażenia		187 600
Zakup usług pozostałych		84 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 260
Różne opłaty i składki		19 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 500
Zakup usług zdrowotnych		15 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 700
Podróże służbowe krajowe		3 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 600
Szkolenia pracowników		2 000
<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		958 212
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	252	
<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		7 693 855
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		7 501 687
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		7 501 687
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	944	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	91,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,0	
wynagrodzenia i pochodne		6 481 197
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 135 520
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		426 300
- pochodne od wynagrodzeń		919 377
Zakup energii		425 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		305 350
Zakup materiałów i wyposażenia		141 900
Zakup usług pozostałych		53 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 520
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 700
Różne opłaty i składki		10 880
Zakup usług zdrowotnych		5 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 600
Szkolenia pracowników		1 500
Podróże służbowe krajowe		1 040
<u>Podstawa prawna:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
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		192 168
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	48	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		2 251 900
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		2 251 900
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 250 000
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	289	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 890 910
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 504 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		122 900
- pochodne od wynagrodzeń		264 010
Zakup energii		204 560
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 040
Zakup usług pozostałych		30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 090
Zakup materiałów i wyposażenia		9 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000
Różne opłaty i składki		2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200
Szkolenia pracowników		500
Podróże służbowe krajowe		400
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		1 900
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
<i>Kalkulacja:</i>		
wynagrodzenia bezosobowe		1 900
<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.)		
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		1 420 980
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		1 379 170
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 378 670
<i>Kalkulacja:</i>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	204	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 158 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników		913 390
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		82 200
- pochodne od wynagrodzeń		162 710
Zakup energii		117 270
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 870
Zakup usług pozostałych		17 000
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000
Różne opłaty i składki		4 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200
Zakup usług zdrowotnych		2 110
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200
Szkolenia pracowników		500
Podróże służbowe krajowe		420

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		500
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe		500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		41 810
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 7	
<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		1 300 180
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 17,5 3,3	
wynagrodzenia i pochodne		1 166 960
- wynagrodzenia osobowe pracowników		923 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		76 500
- pochodne od wynagrodzeń		167 460
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 650
Zakup energii		39 690
Zakup materiałów i wyposażenia		17 500
Zakup usług pozostałych		7 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 810
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 750
Zakup usług zdrowotnych		1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500
Różne opłaty i składki		1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 320
Podróże służbowe krajowe		800
Zakup usług dostępu do sieci Internet		700
Szkolenia pracowników		500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		2 765 550
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 48,9 8,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 457 790
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 930 740
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		174 400
- pochodne od wynagrodzeń		352 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		148 230
Zakup energii		136 000
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 530
<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		904 451
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		113 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w szkołach podstawowych	45 240
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	33 390
remonty w gimnazjach	16 380
remonty w liceach ogólnokształcących	9 290
remonty w szkołach zawodowych	4 680
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 320
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 100
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	791 051
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	420 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	120 000
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	117 000
remonty w szkołach zawodowych	70 000
remonty w gimnazjach	64 051
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	260 700
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	159 000
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	101 700
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	402 467
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	402 467
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	45
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	3 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	3 000
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 024 797
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 621 100
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 522 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 640
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400
- pochodne od wynagrodzeń	200 590
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 960
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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200
Szkolenia pracowników	5 000
Różne opłaty i składki	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 900
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	2 000
<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	145 725
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	98 519
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	47 206
<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	439 417
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	434 950
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	386
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 467
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	4
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	49 590
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	49 590
<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	40 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	40 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	40 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup usług pozostałych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	255 940
<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	255 940
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	110 000
- wynagrodzenia bezosobowe	110 000
Zakup usług pozostałych	85 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 940
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	143 320
Stypendia za wyniki w nauce	21 770
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 770
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	21 770
<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	85 550 16 000
<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	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 323 805
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wydatki związane z realizacją "Dzielnicowego programu terapii metodą Tomatisa"- zajęcia przeznaczono dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.	
<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	1 293 805
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	1 293 805
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.:	
- "Szkoła w centrum uwagi"	502 255
- „Wychowawca 45+ XXI wieku"	407 780
- "Tygrysy rynku pracy"	383 770

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 651 158
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, działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin)	381 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (planowana liczba programów ok.120, planowana liczba uczestników ok. 1.500) w tym: Zajęcia muzyczne - 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 Informacyjno - Konsultacyjny	166 833
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	97 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.700 osób)	65 000
organizacja imprez profilaktycznych (Rodzinna impreza profilaktyczno - integracyjna, Rodzinny festyn profilaktyczno-sportowy, liczba uczestników - 700 osób)	64 000
materiały i wyposażenie	64 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	17 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj trzeźwy umysł, liczba uczestników - 150 osób)	6 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 50 osób)	1 500
	1 500
<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	
Pomoc społeczna - program 3	5 951 366
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	748 390
<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	748 390
<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	643 390
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	643 390
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).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 972 392
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Placu Czerwca 1976r. Nr 1	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 972 392
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40
wynagrodzenia i pochodne	2 584 507
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 052

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 410
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800
- pochodne od wynagrodzeń	397 245
inne wydatki:	387 885
zakup usług pozostałych	104 715
zakup materiałów i wyposażenia	53 560
zakup energii	49 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 597
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 783
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 264
zakup usług remontowych	20 882
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 173
szkolenia pracowników	12 000
podróże służbowe krajowe	10 920
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 368
różne opłaty i składki	3 200
zakup usług dostępu do sieci internet	2 823
<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	1 620 414
<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 są finansowanie ze środków własnych i ze środków z budżetu państwa.	
zadania własne	1 270 914
1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 zapewniający dzienne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	693,28
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00
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	450
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	108,29
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,50
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2 mający na celu 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)	1 212,61
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	967 298
- wynagrodzenia osobowe pracowników	733 196
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 322
- wynagrodzenia bezosobowe	24 240
- pochodne od wynagrodzeń	147 540
inne wydatki:	303 616
zakup usług pozostałych	80 296
zakup usług remontowych	67 850
zakup energii	47 100
zakup materiałów i wyposażenia	31 428
zakup środków żywności	30 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 718
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 474
podróże służbowe krajowe	4 602
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 748
szkolenia pracowników	2 700
różne opłaty i składki	2 600
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
zadania zlecone	349 500
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)	970,83
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	349 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	267 199
- wynagrodzenia osobowe pracowników	207 682
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 653
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
- pochodne od wynagrodzeń	40 664
inne wydatki:	82 301
zakup usług pozostałych	27 377
zakup środków żywności	14 400
zakup materiałów i wyposażenia	12 500
zakup energii	8 100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 560
zakup usług remontowych	2 844
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 004
szkolenia pracowników	2 000
różne opłaty i składki	1 300
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176
podróże służbowe krajowe	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).	
Dożywianie - zadanie 11	576 000
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	288 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	66,67
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	288 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	121 800
- liczba osób objętych programem	53
- średnia wartość posiłku	9,01
- średni okres dożywiania (dni)	255
opłaty za szkolne obiady:	129 200
- liczba osób objętych programem	110
- średnia wartość posiłku	7,67
- średni okres dożywiania (dni)	153
zasiłki celowe na zakup żywności	37 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 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	288 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	288 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	163 000
- liczba osób objętych programem	123
- średnia wartość posiłku	9,13
- średni okres dożywiania (dni)	145
opłaty za szkolne obiady:	75 000
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	7,69
- średni okres dożywiania (dni)	195
zasiłki celowe na zakup żywności	50 000
<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).	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	34 170
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej	
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	12
- dzieci	12
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
integracja dzieci romskich z polskimi (zakup podręczników, artykułów szkolnych i pomocy naukowych oraz wejścia na basen, bilety do kina)	34 170
<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	5 833 959
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 034 014
<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	639 964
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 256,83 zł, - liczba świadczeń - 1.200, - liczba świadczeniobiorców - 180- osób	308 200
zasiłki celowe :	325 264
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 145,83 zł, - liczba świadczeń - 480, - liczba świadczeniobiorców - 248- osób	70 000
- inne (wyrobienie dowodu osobistego, naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, zakup okularów, zakup biletów komunikacji miejskiej, książeczki sanepid, średnia wartość zasiłku - 162,14 zł, - liczba świadczeń - 310, - liczba świadczeniobiorców - 190 - osób)	50 264
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 113,63 zł, - liczba świadczeń - 440, - liczba świadczeniobiorców - 265 - osób	50 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.250 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	50 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 129,03 zł, - liczba świadczeń - 310, - liczba świadczeniobiorców - 160 - osób	40 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 160 zł, - liczba świadczeń - 250, - liczba świadczeniobiorców - 145- osób	40 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 120 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 100- osób	12 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 50, - liczba świadczeniobiorców - 40- osób	10 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 10- osób	3 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.250 zł - liczba świadczeń - 2	6 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	394 050
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 385,94 zł, - liczba świadczeń - 1.021, - liczba świadczeniobiorców - 130 - osób	394 050
<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 finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
<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
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	728 480
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 768, - liczba świadczeniobiorców - 64 - osoby	307 200
- 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 (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 90 zł, - liczba świadczeń - 24, - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	2 160
świadczenia opiekuńcze	1 353 000
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 6.600, - liczba świadczeniobiorców - 550 - osób	1 009 800
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, - liczba świadczeń - 660, - liczba świadczeniobiorców - 55 - osób	343 200
świadczenia z funduszu alimentacyjnego- średnia wartość zasiłku - 365 zł, - liczba świadczeń - 2.040, -	744 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba świadczeniobiorców - 170 - osób		
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 588, - liczba świadczeniobiorców - 588 - osób		588 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,99 zł, - liczba świadczeń - 648, - liczba świadczeniobiorców - 54 - osoby		86 183
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)		
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3		432 920
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
Liczba wydanych decyzji	429	
- w tym pozytywnych	409	
Liczba gospodarstw domowych	408	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		432 920
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 154 zł, - liczba świadczeń - 1.472, - liczba świadczeniobiorców - 243- osoby		226 690
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 226 zł, - liczba świadczeń - 651, - liczba świadczeniobiorców - 109- osób		147 130
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 185 zł, - liczba świadczeń - 280, - liczba świadczeniobiorców - 48- osób		51 800
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 146 zł, - liczba świadczeń - 50, - liczba świadczeniobiorców - 8- osób		7 300
<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		48 530
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		18 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		1 980
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja:</u>		
wywiady środowiskowe		1 430
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		550
<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:		29 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		29 550
<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)		
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 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 195 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	320 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	320 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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:	40
- otwartych	40
- z tego plenerowych	10
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	320 000
Bał Integracyjny, Dni Ursusa, obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Festyn Pożegnanie Lata 2011, Zapalenie Pierwszej Świeczki na Chocinie połączone z koncertem	
<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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm)	
Działalność kulturalna - program 3	4 850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 750 000
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 750 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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	2 750 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	70
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): muzyczne- nauka gry na instrumentach, Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, teatralne-Teatr Fantazja i Argonauci, Kurtynka, Prolog, Qubek, zespół teatralno- aktorski Gong, literackie-Klub Literacki "Metafora" scena/estrada- Dziecięcy Zespół Wokalny "Wesołe Nutki", Zespół poetycko-wokalno-kabaretowy Klubu Seniora, Kabaret Zżyna, Kabaret "Pół serio", Grupa Cyrkowa, Dziecięcy Zespół Musicalowy, Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa MAFiA, Skaczące Maluchy" Operetkowy Zespół Belcanto, plastyka- Klub Plastyka, Decoupage, Mała Akademia Plastyczna, Pracownia ceramiki i witrażu.Dziecięca i Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych, Sztuka zdobienia, taniec - STOP and GO, "Tańczące Brzdące" "Prymka", balet, tańce w kręgu, Zespół Taneczny Dance Art. Studio, Taniec Towarzyski, zespoły muzyczne - Rasta Palki, Eternal Tear, Orbita Wiru, edukacyjne - Leo maniak, lektoraty językowe, rekreacyjne-callaneti , inne -Sahaja Yoga, Tai Chi.	
liczba uczestników zajęć w tym:	1 050
- dzieci	370
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15
- najważniejsze imprezy: Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych, Festyn "Rodzina Jednością", Festiwal "Wspólnota w Kulturze"(liczba uczestników).	1 200
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 800
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 800
<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.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 100 000
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 100 000
<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	2 100 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	2
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	2
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	7	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	17	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 465	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	90	
inne:		
Tematyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży poświęcone promocji wiedzy i czytelnictwa (liczba spotkań)	480	
Klub Malucha "Wesołe Pszczółki" i "Wesołe Wróbelki" (liczba spotkań)	60	
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (liczba spotkań)	45	
Zespół teatralno-instrumentalny "Muzyczna Torpeda" (liczba spotkań)	15	
Koło Wolontariuszy Biblioteki Publicznej w Ursusie (liczba spotkań)	40	
Kursy komputerowe dla dorosłych (liczba spotkań)	80	
Kursy języka angielskiego i włoskiego (liczba spotkań)	50	
Klub szachowy (liczba spotkań)	20	
Konkurs "Słoneczna zakładka 2011" (liczba spotkań)	150	
Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego - Festiwal Szekspirowski (liczba spotkań)	140	
Konkurs "Moja wiedza o II Wojnie Światowej" (liczba spotkań)	300	
Festiwal Nauki i Wszechnica (liczba spotkań)	140	
Projekty edukacyjne Unii Europejskiej "VALUE" i "EPBC" (liczba spotkań)	15	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, 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		25 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		25 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
liczba miejsc objętych opieką (szt.)	8	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		10 000
<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 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 400 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	100 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	100 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty funkcjonowania lodowisk:	100 000
wynagrodzenia i pochodne:	42 300
- umowy zlecenia (dozór, sprzątanie i konserwacja tafli)	40 000
- pochodne od umów zleceń	2 300
inne wydatki:	57 700
- zakup usług związanych z montażem i demontażem lodowisk	46 700
- zakup materiałów i wyposażenia	6 000
- ubezpieczenie	3 000
- zakup usług remontowych	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 300 000
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>	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez	150 000
organizacja imprez (Festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie", Turniej Tańca Disco i Dance, XXVI Rajd "Ślakiem naszej historii", XVII Dni Ursusa, Festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80, Festyn sportowo-rekreacyjny "Babie lato")	113 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	7 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	830 000
<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, szczególnie dzieci i młodzieży	360 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	262 500
"Otwarte obiekty sportowe"	20 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	190 500
"Od zabawy do sportu"	52 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	94 500
podnoszenie sprawności mieszkańców:	50 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	
"Bądź w formie"	
wsparcie przygotowania i udziału ursusowskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach sportowych (od III ligi wwyż)	50 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	40 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	23 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 200 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 200 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<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:	2 200 000
- Pływalnia "Skalar" i "Albatros"	
- Stadion Sportowy, Korty tenisowe	
- Ogródek Jordanowski "Hasanka"	
- Boisko wielofunkcyjne "Orlik 2012"	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	226 000
Promocja miasta - program 1	226 000
Promocja krajowa - zadanie 1	130 000
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> projektowanie i druk plakatów, banerów i zaproszeń na imprezy promujące dzielnicę m.in. Dni Ursusa, Pożegnanie Lata, kontynuacja wystaw: "Ursus na planach i mapach", "Ursus wczoraj i dziś", "Ursus piękna czy bestia". 10 000	
Wydawnictwa 80 000 <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") 75 000 kalendarze 5 000	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy 40 000 <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 29 000 publikacje reklamowe w mediach 8 000 zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy 3 000	
Promocja zagraniczna - zadanie 2	8 000
Wymiana młodzieży 8 000 <i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075 <i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące (Ukraina) organizacja pobytu młodzieży z Ukrainy w Warszawie w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą Ursus a dzielnicą Szewczenkowską miasta Kijowa 8 000	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	8 000
<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 (podróże służbowe zagraniczne - Ukraina, cel wyjazdu - rozszerzenie dotychczasowej współpracy) 4 000 wizyty delegacji przedstawicieli władz Dzielnicy Szewczenkowskiej miasta Kijowa, cel wizyty - realizacja postanowień zawartego porozumienia 4 000	
Dekoracja miasta - zadanie 7	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075 <i>Kalkulacja:</i> iluminacje 60 000 dekoracje (święteczne, okolicznościowe) 20 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	14 387 775
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 877 775
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 719 915
Fundusz wynagrodzeń	11 527 415
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	128,1
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 397 860
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 397 860
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 938 430
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	657 220
- pochodne od wynagrodzeń	1 802 210
<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.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	192 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	127 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	70 000
dopłaty do studiów	40 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących)	17 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	65 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	45 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej)	10 000
podróże służbowe krajowe (delegacje)	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 157 860
Remonty bieżące w budynkach	36 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (drobne roboty budowlane wynikające z zaleceń po cyklicznym przeglądzie obiektów budowlanych)	31 000
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	1 293 860
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 113 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	745 000
zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, usługi pralnicze, wyrób pieczętek i wizytówek, przeglądy samochodów, przeglądy techniczne budynku, abonament RTV, usługi drukarskie)	163 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy, paliwa, chemii gospodarczej, materiałów biurowych, zakup tonerów do kserokopiarek, zakup papieru ksero)	124 000
remonty i konserwacja sprzętu (konserwacja instalacji elektrycznej, wod.-kan., klimatyzacji, filtrów wody, naprawa samochodów, sprzętu AGD, urządzeń wielofunkcyjnych, kosztorysy)	73 000
podróże służbowe krajowe (zakup biletów komunikacji miejskiej)	8 000
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	60 220
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa-nieruchomości budowlane położone przy Placu Czerwca 1976r. Nr 1 - siedziba Urzędu)	60 220
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (brakowanie dokumentacji)	1 000
<u>Dysponent 4: Wydział Kadr</u>	119 640
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	119 640
Obsługa informatyczna	143 000
<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 (zakup zestawów komputerowych, zakup drobnego sprzętu komputerowego, zakup elementów wyposażenia serwerowni)	66 000
zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń sieciowych)	35 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu komputerowego)	20 000
Obsługa teletechniczna	80 000
<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	55 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000
Obsługa prawna	190 000
<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	190 000
Obsługa kancelaryjna	240 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	240 000
Obsługa medialna	4 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
ogłoszenia prasowe		4 000
Ochrona osób i mienia		171 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
ochrona budynku Urzędu		145 000
ubezpieczenia budynków		10 000
ubezpieczenia samochodów służbowych		10 000
ochrona przeciwpożarowa		4 000
konserwacja systemu antywłamaniowego		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		510 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		510 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych	21	
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady Dzielnicy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		499 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i pomocniczych na sesje i komisje Rady, zakup kwiatów oraz zniczy na uroczystości)		10 000
delegacje		1 000
<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 III/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	58 080
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	58 080
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	58 080
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	50 280
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty pocztowe	47 780
druk kwitów	2 500
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	7 000
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	7 000
<u>Dysponent 3:</u> Zespół Obsługi Prawnej	800
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	600
koszty postępowania sądowego	200
<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 2006 r. Nr 121 poz. 844 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	6,1
	m ²	7 355
	m ²	2 300
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	173
	zł/m ²	10
	m ²	1 100
	m ²	1 050
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.	0
	szt.	45
	szt.	45
	szt.	2
	zł/m-c	9,3
	zł	222
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
<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.	230
	szt.	160
	dzień	35
	dzień	60
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)		
	%	23,2
	szt.	65
	m ²	15 370
	m ²	12 796
	m ²	2 574
	zł/m ²	65
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.	244
	szt.	30
	%	3,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN		
	zł/etat	67 392
	etat	39,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	0 68 1,9 2,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydierzawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	0 0 56 352
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	20 3 4 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu 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	30,3 4,2 4 901 2 328 42
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	331 695
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	324 679
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średni koszt interwencji	zł	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 6,0 0 100 12 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	szt. szt. zł/szt.	6 2 2 833
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 powierzchnia oczyszczonych terenów	os. m ²	3 720 000
Gospodarka odpadami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	1 333
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 1 667
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	840 100 20 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 średni koszt utrzymania studni oligoceńskich długość sieci kanalizacyjnej średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	szt. zł/szt. km zł/km	4 41 175 80 9,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	km szt. zł/m-c	0,6 0 12 500
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	20 2 500 1 667
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	15 4 667 1 833 9 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
powierzchnia parków	ha	9
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 491
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	4 583
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.	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500
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.	7
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	6 143
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	750
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	3
średni koszt przedsięwzięcia	zł	667
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.	9 615
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
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.	17
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 885
liczba dzieci	os.	974
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.	3 403
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 902
liczba dzieci	os.	32
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 402
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	37
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 802
liczba uczniów	os.	252
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 947
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 004
liczba uczniów	os.	48
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 792
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 761
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 973
liczba uczniów	os.	7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u>		
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 300 180
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 306
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	691 388
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 250

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	40,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	869
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 944
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	33
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	1 000
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	18,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	32
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	32
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	184
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	50
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	548
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.	1 127
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno □ wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	18
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 755
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.	75

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	139
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	227
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	455
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	2
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.	160
kwota stypendium na ucznia	zł	136
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.	800
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	150
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	48
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	0
średni koszt posiłku	zł	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.	7
średni koszt programu	zł	4 286
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.	3
średni koszt programu	zł	431 268
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	800
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	5
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	800
liczba programów	szt.	120
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 500
liczba uczestników programów	os.	3 000
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	14

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	15
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	185
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	75
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		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	2 600
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	153
liczba pracowników socjalnych	os.	17
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	59
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 143
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.	32
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	540
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	27
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	3 001
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,2
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	163
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	120
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	148
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.	173
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	180
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	119
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.	12
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z usług opiekuńczych	os.	0
liczba rodzin romskich, których objęto zadaniem	rodzina	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<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	66
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	300
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	434
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.	194
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	130
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	130
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	130
średnia wartość ubezpieczenia	zł	28
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.	175 800
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 000
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.	60
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	12 800
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	215
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,9
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.	2 655
liczba czytelników	os.	16 500
liczba stanowisk informatycznych	szt.	51
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	127
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,8
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	63 731
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	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.	2 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	6
średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	33 333
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	5,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	6
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.	15 000
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	27 667
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	51,9
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.	19 393
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	56,4
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.	3
liczba imprez promocyjnych	szt.	2
liczba uczestników imprez	os.	4 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	144 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	14 650
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0
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.	20
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	400
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	4 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	4 000
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	21 667
średni koszt nagłośnienia	zł	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni koszt oflagowania	zł	5 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	50
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	128,1
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	538
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	9,2
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	16,9
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	61,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 503
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 045
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	0
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	97 852
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 166
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	128,1
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0
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	202
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	1 784
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	84
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	80,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt/os.	17 500
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,4
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.	2
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	15
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	11 352
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 051
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
liczba radnych	os.	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 980
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10
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	10 000
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	60
udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	2,2
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	13 023 709
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 760 000
Drogi i mosty	5 760 000
Budowa ścieżek rowerowych	50 000
Zadanie obejmuje wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Warszawskiej w dwóch etapach: I - od ul. Jagielly do ul. M. Keniga (długości ok. 400 m); II - od ul. M. Keniga do ul. O. Lwowskich (długości ok. 610 m). W 2011 r. planuje się realizację drugiego etapu wg projektu opracowanego w 2009 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	461 000
Przebudowa drogi z uwagi na ograniczone środki zostanie jedynie zrealizowana w zakresie odwodnienia. W 2011 r. planowane jest wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	4 449 000
W ramach zadania planowana jest przebudowa ulicy Dzieci Warszawy na odcinku od ul. Ryżowej do Al. Jerozolimskich o długości ok. 500 m wraz z wykupem gruntu. W 2011 r. planowana jest kontynuacja procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości zajęte pod planowaną przebudowę, a także realizacja prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014	
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	50 000
W ramach zadania planowane jest wykonanie prac projektowych i budowlanych, które poprawią widoczność na drogach oraz ciągach pieszych w Dzielnicy. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	490 000
W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu i realizacja budowy 280 m odcinka ulicy, od projektowanej ul. Prystora w kierunku ul. Hassa. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokość ul. Orłąt Lwowskich	260 000
W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu wraz z budową dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Katowice w ciągu trasy ekspresowej - Południowej Obwodnicy Warszawy. W 2011 r. planowane jest dokończenie prac projektowych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 522 721
Tereny zielone	2 422 721
Modernizacja Parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	2 422 721
W ramach zadania planuje się 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 2011 planuje się wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 000
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	100 000
W ramach zadania planuje się budowę kolektora deszczowego prowadzącego do rowu U-1 oraz udrożnienie rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki. W 2011 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych przebudowy rowu U-1 oraz rozpoczęcie prac projektowych budowy kolektora deszczowego. <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001	
EDUKACJA	4 640 988
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 640 988
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	114 000
W ramach zadania dokonuje się corocznej spłaty rat za zakup placówki z przeznaczeniem na publiczne przedszkole na terenie osiedla "Jerozolimskie". Zgodnie z umową zapłata ostatniej raty nastąpi w 2011 r. <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	2 194 631
---	------------------

W ramach zadania planuje się rozbudowę obiektu o 8 dodatkowych sal lekcyjnych z zapleczem sanitarnym i szatniami. Ponadto, zadanie obejmuje modernizację istniejącej części budynku szkoły w zakresie wymiany instalacji elektrycznej. W 2011 r. planuje się dokończenie prac budowlanych, zakup wyposażenia oraz założenie nowej szaty roślinnej na terenie przyszkolnym.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	2 332 357
---	------------------

W ramach zadania planuje się rozbudowę obiektu o 4 oddziały przedszkolne, salkę gimnastyczną oraz zaplecze kuchenne. Ponadto, zadanie obejmuje modernizację istniejącej części budynku przedszkola w zakresie wymiany instalacji elektrycznej oraz docieplenia. W 2011 r. planuje się dokończenie prac budowlanych, zakup wyposażenia oraz założenie nowej szaty roślinnej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000
--	----------------

Pomoc społeczna	100 000
------------------------	----------------

Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	100 000
--	----------------

W ramach zadania planuje się budowę sześcioddziałowego żłobka oraz biblioteki publicznej. W 2011 r. planuje się wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85305