

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2010 ROK**

**Nr XI
DZIELNICA URSUS**

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 ROK

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.....	35
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	37
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	38
E.1.	Oświata i wychowanie.....	38
E.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	39
E.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	40
E.1.3.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	41
E.1.4.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	42
E.1.5.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	43
E.2.	Pomoc społeczna – Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	47
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	49
2.2.3.	WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY.....	53
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	65
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	67
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	69
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012	75
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	79
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	81
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	89
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	89
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	91
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	95
4.2.4.	Edukacja	101
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	109
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	115
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	117
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	119
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	121
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	124
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

<i>4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....</i>	<i>125</i>
<i>4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok</i>	<i>127</i>

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnic 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 2010 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014” z 19 maja 2009 r.,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2010”.

Spowolnienie gospodarcze mające miejsce w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu gospodarczego, determinuje możliwości finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje się, że dochody Miasta związane z koniunkturą gospodarczą, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w latach 2009-2013 w stosunku do prognoz ubiegłorocznych ulegną ograniczeniu łącznie o 5,1 mld zł (17,2%). Specyfika struktury dochodów m.st. Warszawy powoduje, że finanse Miasta są relatywnie – w porównaniu do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego – silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto. W związku z powyższym pomimo podejmowanych działań mających na celu wzrost dochodów Miasta, którymi są m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania, pozyskiwanie dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, prognozuje się, że łączne dochody Miasta w latach 2009-2013 będą niższe o 4 mld zł (6,9%) w stosunku do wcześniejszych prognoz.

Uruchamiane działania dostosowawcze wymuszają w latach 2010-2014 oszczędności w wydatkach bieżących. Oszczędnościowe działania dostosowawcze nie dotyczą obligatoryjnego wydatku stanowiącego wpłatę do budżetu państwa przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatków na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiązań z tytułu obsługi długu.

Pomimo ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Nakłady inwestycyjne w 2010 r. planuje się na kwotę 2,7 mld zł, a łącznie w latach 2010-2014 na kwotę 11,1 mld zł. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w długim okresie polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących.

Mając na uwadze działania efektywnościowe projekt budżetu Miasta na 2010 r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zadań.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych, w tym zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Kompetencje zarządów dzielnic do wyznaczenia priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenia wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.
4. Wieloletniość załączników dzielnicowych polegająca na rozszerzeniu projektu budżetu Miasta na 2010 r. o perspektywę na lata 2011-2012, a w zakresie wydatków inwestycyjnych do roku 2014.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku

W 2010 roku **Dzielnica Ursus** otrzymała do swojej dyspozycji środki w wysokości **123,0 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **23,1 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **99,9 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursus** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 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 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 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. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

O ostatecznej strukturze wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach łącznej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy.

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: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych.

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 2010 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 (wg stanu na dzień 01.10.2009), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2009-2010 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 615	2 835	220	108,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	409	355	-54	86,8
Przedszkola (rozdział 80104)	1 807	2 025	218	112,1
Gimnazja (rozdział 80110)	987	999	12	101,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	286	291	5	101,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	265	252	-13	95,1

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 086	3 365	279	109,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	381	336	-45	88,2
Przedszkola (rozdział 80104)	2 717	2 981	264	109,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 243	1 242	-1	99,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	318	333	15	104,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	276	267	-9	96,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - 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 rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych 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 rozpoznany autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w publicznych 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 dochodowych 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

Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane 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 wydatków Dzielnicy Ursus planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		104 867 803	18 115 803	122 983 606
010	Rolnictwo i łowiectwo	600	0	600
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	0	150 000
600	Transport i łączność	4 071 000	2 553 764	6 624 764
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 421 220	3 944 500	11 365 720
710	Działalność usługowa	25 420	0	25 420
750	Administracja publiczna	14 671 200	0	14 671 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 880	0	54 880
801	Oświata i wychowanie	50 944 213	8 148 539	59 092 752
851	Ochrona zdrowia	818 200	0	818 200
852	Pomoc społeczna	11 977 320	0	11 977 320
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 219 750	0	4 219 750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 000	2 869 000	4 278 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 235 000	600 000	5 835 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	570 000	0	570 000
926	Kultura fizyczna i sport	3 300 000	0	3 300 000

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		104 867 803	18 115 803	122 983 606
I	Transport i komunikacja	3 167 000	2 603 764	5 770 764
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	7 426 220	3 809 500	11 235 720
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 600	2 819 000	5 852 600
V	Edukacja	55 163 963	8 283 539	63 447 502
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	12 676 103	0	12 676 103
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 235 000	600 000	5 835 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 300 000	0	3 300 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	309 420	0	309 420
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 496 617	0	14 496 617
XI	Finanse i różne rozliczenia	59 880	0	59 880

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Skutkami budżetowymi spowolnienia gospodarczego.
3. 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).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach kwoty wydatków wynikającej z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ursus na 2010 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **26,3 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **123,0 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 62,5 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 18,1 mln zł)

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela 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	26 268 489	122 983 606
DOCHODY BIEŻĄCE	22 946 489	20 792 644
DOCHODY WŁASNE	22 946 489	20 792 644
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 550 000	11 550 000
Podatek od nieruchomości	10 950 000	10 950 000
Podatek rolny	10 000	10 000
Podatek od środków transportowych	500 000	500 000
Oplata targowa	90 000	90 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	130 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	130 000	130 000
Dochody z mienia	7 179 483	5 025 638
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 665 200	2 565 640
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 514 283	2 459 998
Pozostałe dochody	4 087 006	4 087 006
Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	150 000
Pozostałe odsetki	27 200	27 200
Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000
Wpływy z usług	3 869 806	3 869 806
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 322 000	2 325 400
DOCHODY WŁASNE	3 322 000	2 325 400
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 302 000	2 311 400
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 000 000	1 400 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	868 000	607 600
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	434 000	303 800
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		99 865 562

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela 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	26 268 489	122 983 606
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 971 189	9 841 294
750	Administracja publiczna	98 500	77 950
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 830 000	11 830 000
758	Różne rozliczenia		93 819 589
801	Oświata i wychowanie	1 368 800	1 689 400
851	Ochrona zdrowia		1 200
852	Pomoc społeczna		5 680 220
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		43 953

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela 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	122 983 606	63 312 937
		Wydatki bieżące	104 867 803	45 197 134
		Wynagrodzenia i pochodne	56 157 598	12 929 928
		Dotacje	15 789 546	15 789 546
		Wydatki rzeczowe	32 920 659	16 477 660
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	18 115 803	18 115 803
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	600
		Wydatki bieżące	600	600
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	600	600
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	600	600
		Wydatki bieżące	600	600
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	600	600
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	135 000
		Wydatki bieżące	150 000	135 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	150 000	135 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	150 000	135 000
		Wydatki bieżące	150 000	135 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	150 000	135 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	6 624 764	6 624 764
		Wydatki bieżące	4 071 000	4 071 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 071 000	4 071 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe	2 553 764	2 553 764
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	1 500 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 824 764	4 824 764
		Wydatki bieżące	3 771 000	3 771 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 771 000	3 771 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 053 764	1 053 764
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000	300 000
		Wydatki bieżące	300 000	300 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	300 000	300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 365 720	4 180 720
		Wydatki bieżące	7 421 220	236 220
		Wynagrodzenia i pochodne	2 335 699	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 085 521	236 220
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 944 500	3 944 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 735 666	
		Wydatki bieżące	2 735 666	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 324 929	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	410 737	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	8 630 054	4 180 720
		Wydatki bieżące	4 685 554	236 220
		Wynagrodzenia i pochodne	10 770	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 674 784	236 220
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 944 500	3 944 500
710		Działalność usługowa	25 420	25 420
		Wydatki bieżące	25 420	25 420
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	25 420	25 420
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	25 420	25 420
		Wydatki bieżące	25 420	25 420
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	25 420	25 420
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	14 671 200	14 671 200
		Wydatki bieżące	14 671 200	14 671 200
		Wynagrodzenia i pochodne	11 665 981	11 665 981
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 005 219	3 005 219
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 000	527 000
		Wydatki bieżące	527 000	527 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	527 000	527 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 875 700	13 875 700
		Wydatki bieżące	13 875 700	13 875 700
		Wynagrodzenia i pochodne	11 653 981	11 653 981
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 221 719	2 221 719
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 500	268 500
		Wydatki bieżące	268 500	268 500
		Wynagrodzenia i pochodne	12 000	12 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	256 500	256 500
		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	54 880	54 880
		Wydatki bieżące	54 880	54 880
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	54 880	54 880
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 880	54 880
		Wydatki bieżące	54 880	54 880
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	54 880	54 880
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	59 092 752	17 941 096
		Wydatki bieżące	50 944 213	9 792 557
		Wynagrodzenia i pochodne	34 415 313	425 340
		Dotacje	8 013 946	8 013 946
		Wydatki rzeczowe	8 514 954	1 353 271
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 148 539	8 148 539
	80101	Szkoły podstawowe	22 098 808	5 277 615
		Wydatki bieżące	17 940 269	1 119 076
		Wynagrodzenia i pochodne	14 342 253	
		Dotacje	869 076	869 076
		Wydatki rzeczowe	2 728 940	250 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 158 539	4 158 539
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 298 638	119 438
		Wydatki bieżące	1 298 638	119 438
		Wynagrodzenia i pochodne	917 440	
		Dotacje	119 438	119 438
		Wydatki rzeczowe	261 760	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	20 651 044	10 981 454
		Wydatki bieżące	16 661 044	6 991 454
		Wynagrodzenia i pochodne	7 923 090	
		Dotacje	6 791 454	6 791 454
		Wydatki rzeczowe	1 946 500	200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 990 000	3 990 000
	80110	Gimnazja	8 179 008	392 168
		Wydatki bieżące	8 179 008	392 168
		Wynagrodzenia i pochodne	6 438 870	
		Dotacje	192 168	192 168
		Wydatki rzeczowe	1 547 970	200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	402 467	402 467
		Wydatki bieżące	402 467	402 467
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	402 467	402 467
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 586 350	
		Wydatki bieżące	1 586 350	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 454 200	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	132 150	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 351 250	101 980
		Wydatki bieżące	2 351 250	101 980
		Wynagrodzenia i pochodne	1 756 780	1 980
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	594 470	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	1 502 480	121 810
		Wydatki bieżące	1 502 480	121 810
		Wynagrodzenia i pochodne	1 159 320	
		Dotacje	41 810	41 810
		Wydatki rzeczowe	301 350	80 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 547	40 004
		Wydatki bieżące	123 547	40 004
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	123 547	40 004
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	899 160	504 160
		Wydatki bieżące	899 160	504 160
		Wynagrodzenia i pochodne	423 360	423 360
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	475 800	80 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	818 200	817 000
		Wydatki bieżące	818 200	817 000
		Wynagrodzenia i pochodne	212 169	211 200
		Dotacje	381 000	381 000
		Wydatki rzeczowe	225 031	224 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	817 000	817 000
		Wydatki bieżące	817 000	817 000
		Wynagrodzenia i pochodne	211 200	211 200
		Dotacje	381 000	381 000
		Wydatki rzeczowe	224 800	224 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	1 200	
		Wydatki bieżące	1 200	
		Wynagrodzenia i pochodne	969	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	231	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	11 977 320	4 432 700
		Wydatki bieżące	11 977 320	4 432 700
		Wynagrodzenia i pochodne	3 774 466	119 417
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 202 854	4 313 283
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 013 737	
		Wydatki bieżące	2 013 737	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 310 270	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	703 467	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000	4 100 000
		Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000
		Wynagrodzenia i pochodne	119 417	119 417
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 980 583	3 980 583
		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	50 500	9 400
		Wydatki bieżące	50 500	9 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 500	9 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 306 164	
		Wydatki bieżące	1 306 164	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 306 164	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	323 300	323 300
		Wydatki bieżące	323 300	323 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	323 300	323 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	449 800	
		Wydatki bieżące	449 800	
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	449 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 750 429	
		Wydatki bieżące	2 750 429	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 344 779	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	405 650	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 390	
		Wydatki bieżące	913 390	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	913 390	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	70 000	
		Wydatki bieżące	70 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	70 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 219 750	446 557
		Wydatki bieżące	4 219 750	446 557
		Wynagrodzenia i pochodne	3 355 660	109 680
		Dotacje	44 000	44 000
		Wydatki rzeczowe	820 090	292 877
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	2 462 250	
		Wydatki bieżące	2 462 250	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 154 770	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	307 480	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 333 430	80 000
		Wydatki bieżące	1 333 430	80 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 091 210	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	242 220	80 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	254 940	254 940
		Wydatki bieżące	254 940	254 940

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	105 000	105 000
		Dotacje	44 000	44 000
		Wydatki rzeczowe	105 940	105 940
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 032	101 550
		Wydatki bieżące	144 032	101 550
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	144 032	101 550
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 638	5 387
		Wydatki bieżące	16 638	5 387
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	16 638	5 387
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	8 460	4 680
		Wydatki bieżące	8 460	4 680
		Wynagrodzenia i pochodne	4 680	4 680
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 780	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 278 000	4 278 000
		Wydatki bieżące	1 409 000	1 409 000
		Wynagrodzenia i pochodne	64 810	64 810
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 344 190	1 344 190
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 869 000	2 869 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 182 000	3 182 000
		Wydatki bieżące	363 000	363 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	363 000	363 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 819 000	2 819 000
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	30 000
		Wydatki bieżące	30 000	30 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	30 000	30 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	251 000	251 000
		Wydatki bieżące	251 000	251 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	64 810	64 810
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	186 190	186 190
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	575 000	575 000
		Wydatki bieżące	575 000	575 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	575 000	575 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000	93 000
		Wydatki bieżące	43 000	43 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	43 000	43 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000
	90095	Pozostała działalność	132 000	132 000
		Wydatki bieżące	132 000	132 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	132 000	132 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 835 000	5 835 000
		Wydatki bieżące	5 235 000	5 235 000
		Wynagrodzenia i pochodne	47 500	47 500
		Dotacje	4 850 000	4 850 000
		Wydatki rzeczowe	337 500	337 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	350 000
		Wydatki bieżące	350 000	350 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	47 500	47 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	302 500	302 500
		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
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 750 000	2 750 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	2 100 000	2 100 000
		Wydatki bieżące	2 100 000	2 100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 100 000	2 100 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	635 000	635 000
		Wydatki bieżące	35 000	35 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	35 000	35 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	570 000	570 000
		Wydatki bieżące	570 000	570 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	570 000	570 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	570 000	570 000
		Wydatki bieżące	570 000	570 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	570 000	570 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	3 300 000	3 300 000
		Wydatki bieżące	3 300 000	3 300 000
		Wynagrodzenia i pochodne	286 000	286 000
		Dotacje	2 500 000	2 500 000
		Wydatki rzeczowe	514 000	514 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92601	Obiekty sportowe	138 000	138 000
		Wydatki bieżące	138 000	138 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	28 000	28 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	110 000	110 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 100 000	2 100 000
		Wydatki bieżące	2 100 000	2 100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 100 000	2 100 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 062 000	1 062 000
		Wydatki bieżące	1 062 000	1 062 000
		Wynagrodzenia i pochodne	258 000	258 000
		Dotacje	400 000	400 000
		Wydatki rzeczowe	404 000	404 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				18 115 803
600		Transport i łączność				2 553 764
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 500 000
		Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	WIR	2005	2010	1 000 000
		Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	WIR	2005	2011	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne				1 053 764
		Budowa ścieżek rowerowych	WIR	2002	2012	50 000
		Projekty dróg na terenie Ursusa	WIR	2006	2011	100 000
		Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	WIR	2010	2011	403 764
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	WIR	2007	2013	500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 944 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				3 944 500
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	WIR	2005	2011	2 509 500
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze	WIR	2008	2012	1 300 000
		Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	WZL	2002	2011	135 000
801		Oświata i wychowanie				8 148 539
	80101	Szkoły podstawowe				4 158 539
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	WIR	2009	2010	2 658 539
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Henryka Pobożnego	WIR	2010	2012	1 500 000
	80104	Przedszkola				3 990 000
		Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	WIR	2005	2010	990 000
		Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	WIR	2009	2010	3 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 869 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 819 000
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	WOŚ	2004	2010	2 819 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	WIR	2005	2012	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				600 000
	92195	Pozostała działalność				600 000
		Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	WIR	2005	2010	600 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		39 963
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 055 800
I	Przychody		4 810 400
1	1	własne	2 710 400
2	2	dotacje	2 100 000
II	Pokrycie amortyzacji		1 233 600
III	Inne zwiększenia		11 800
C	SUMA [A + B]		6 095 763
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 055 800
I	Bieżące		4 810 400
1	1	wynagrodzenia i pochodne	2 362 682
2	2	wydatki rzeczowe	2 447 718
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		1 233 600
IV	Inne zmniejszenia		11 800
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		39 963
H	SUMA [D + E + F + G]		6 095 763

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 934 910
Suma bilansowa (I + II)		2 934 910
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 934 910
1	Bieżące	2 934 910
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 934 910

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	206 700
Suma bilansowa (I + II)		206 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	206 700
1	Bieżące	206 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		206 700

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 248 670
Suma bilansowa (I + II)		2 248 670
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 248 670
1	Bieżące	2 248 670
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 248 670

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	72 440
Suma bilansowa (I + II)		72 440
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	72 440
1	Bieżące	72 440
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		72 440

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	384 300
Suma bilansowa (I + II)		384 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	384 300
1	Bieżące	384 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		384 300

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XI/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.2. Pomoc społeczna – Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	279 250
Suma bilansowa (I + II)		279 250
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	279 250
1	Bieżące	279 250
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		279 250

2.2. Informacje uzupełniające

2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	4 606 820
		Wydatki bieżące	4 606 820
		Wynagrodzenia i pochodne	407 888
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	4 198 932
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	1 200
		Wydatki bieżące	1 200
		Wynagrodzenia i pochodne	969
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	231
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	1 200
		Wydatki bieżące	1 200
		Wynagrodzenia i pochodne	969
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	231
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	4 605 620
		Wydatki bieżące	4 605 620
		Wynagrodzenia i pochodne	406 919
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	4 198 701
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	391 220
		Wydatki bieżące	391 220
		Wynagrodzenia i pochodne	287 502
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	103 718
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000
		Wydatki bieżące	4 100 000
		Wynagrodzenia i pochodne	119 417
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 980 583
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	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	9 400
		Wydatki bieżące	9 400
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	9 400
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000
		Wydatki bieżące	105 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	105 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						78 550 721	16 046 863	18 115 803	15 705 549	10 612 287	9 542 468	8 527 751	62 503 858	
I1	Program rozwoju drogownictwa						23 175 401	6 288 637	2 603 764	5 760 000	959 000	4 564 000	3 000 000	16 886 764	
C/URU/II/1/1	Budowa ścieżek rowerowych	600	60016	2002	2012	WIR	956 159	799 159	50 000	50 000	57 000			157 000	
C/URU/II/1/4	Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziewskiego wraz z wykupem gruntu	600	60014	2005	2010	WIR	3 547 752	2 547 752	1 000 000					1 000 000	
C/URU/II/1/7	Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	600	60014	2005	2011	WIR	719 863	258 863		461 000				461 000	
C/URU/II/1/8	Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	600	60014	2005	2011	WIR	5 086 808	137 808	500 000	4 449 000				4 949 000	
C/URU/II/1/9	Projekty dróg na terenie Ursusa	600	60016	2006	2011	WIR	936 784	736 784	100 000	100 000				200 000	
C/URU/II/1/10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	900	90015	2005	2012	WIR	1 759 411	1 609 411	50 000	50 000	50 000			150 000	
C/URU/II/1/13	Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	600	60016	2010	2011	WIR	553 764		403 764	150 000				553 764	
C/URU/II/1/14	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	600	60016	2007	2013	WIR	3 614 860	198 860	500 000	500 000	852 000	1 564 000		3 416 000	
C/URU/II/1/15	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych wraz z wykupem gruntów	600	60016	2013	2014	WIR	6 000 000					3 000 000	3 000 000	6 000 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						16 999 053	1 416 439	3 809 500	5 104 561	1 712 334	1 928 468	3 027 751	15 582 614	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/URU/II/8/3	Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	700	70005	2005	2011	WIR	7 298 711	789 211	2 509 500	4 000 000				6 509 500	
C/URU/II/8/4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	700	70005	2013	2014	WIR	4 956 219					1 928 468	3 027 751	4 956 219	
C/URU/II/8/5	Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszkanki wraz z przedszkolem w parterze	700	70005	2008	2012	WIR	4 744 123	627 228	1 300 000	1 104 561	1 712 334			4 116 895	
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						3 868 816	1 049 816	2 819 000					2 819 000	
C/URU/III/3/2	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	900	90001	2004	2010	WOŚ	3 868 816	1 049 816	2 819 000					2 819 000	
III12	Program terenów zielonych						1 050 000	0				1 050 000		1 050 000	
C/URU/III/12/2	Regeneracja terenów poprzemysłowych wzdłuż ulicy Gierdziejowskiego z przeznaczeniem na zieleń parkową i ciągi pieszo - rowerowe	900	90004	2013	2013	WOŚ	1 050 000					1 050 000		1 050 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						16 049 126	3 106 956	8 283 539	2 358 631	800 000		1 500 000	12 942 170	
C/URU/V/10/1	Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	700	70005	2002	2011	WZL	1 182 417	933 417	135 000	114 000				249 000	
C/URU/V/10/3	Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	801	80104	2005	2010	WIR	2 562 231	1 572 231	990 000					990 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/URU/V/10/7	Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne	801	80120	2007	2014	WIR	1 886 808	386 808					1 500 000	1 500 000	
C/URU/V/10/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	801	80101	2009	2010	WIR	2 773 039	114 500	2 658 539					2 658 539	
C/URU/V/10/21	Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	801	80104	2009	2010	WIR	3 100 000	100 000	3 000 000					3 000 000	
C/URU/V/10/23	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Henryka Pobożnego	801	80101	2010	2012	WIR	4 544 631		1 500 000	2 244 631	800 000			4 544 631	
VI6	Program pomocy społecznej						7 271 564	271 564		1 000 000	4 000 000	2 000 000		7 000 000	
C/URU/VI/6/1	Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	853	85305	2008	2013	WIR	7 271 564	271 564		1 000 000	4 000 000	2 000 000		7 000 000	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						8 887 271	3 663 961	600 000	1 482 357	3 140 953			5 223 310	
C/URU/VII/7/2	Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowskim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	921	92195	2005	2010	WIR	3 628 481	3 028 481	600 000					600 000	
C/URU/VII/7/3	Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus	921	92109	2008	2012	WIR	5 258 790	635 480		1 482 357	3 140 953			4 623 310	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						1 249 490	249 490					1 000 000	1 000 000	
C/URU/VIII/5/1	Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy 42	926	92601	2008	2014	WIR	1 249 490	249 490					1 000 000	1 000 000	

2.2.3. WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A: PROJEKTY z EFS , EFRR i inne inicjatywy Komisji Europejskiej								
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie:							
	nazwa projektu: "Tygrysy rynku pracy" (Dzielnica Ursus)				986 020	132 650	853 370	
	2009				217 820	31 500	186 320	
	2010				369 400	48 800	320 600	
			801	Oświata i wychowanie	369 400	48 800	320 600	0
			80195	Pozostała działalność	369 400	48 800	320 600	0
				wydatki bieżące	369 400	48 800	320 600	
				wynagrodzenia i pochodne	346 900	41 000	305 900	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	22 500	7 800	14 700	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				328 600	42 450	286 150	
	2012				70 200	9 900	60 300	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	104 867 803	18 115 803	122 983 606
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 167 000	2 603 764	5 770 764
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 426 220	3 809 500	11 235 720
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 033 600	2 819 000	5 852 600
EDUKACJA	55 163 963	8 283 539	63 447 502
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 676 103		12 676 103
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 235 000	600 000	5 835 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 300 000		3 300 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	309 420		309 420
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 496 617		14 496 617
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	59 880		59 880

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	104 867 803	45 197 134
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 167 000	3 167 000
Drogi i mosty	3 167 000	3 167 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 124 000</i>	<i>3 124 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 824 000	2 824 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	300 000	300 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	43 000	43 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 426 220	241 220
Gospodarka przestrzenna	5 000	5 000
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	5 000	5 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	7 131 565	40 300
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 428 616	40 300
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	486 000	
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	2 735 666	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	1 481 283	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	115 700	115 700
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	42 700	42 700
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	73 000	73 000
Zarządzanie pozostałym zasobem	173 955	80 220
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	103 735	20 000
Remonty lokali użytkowych	10 000	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	60 220	60 220
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 033 600	3 018 600
Utrzymanie porządku i czystości	918 000	918 000
Oczyszczanie miasta	587 000	587 000
Zimowe oczyszczanie ulic	291 000	291 000
Letnie oczyszczanie ulic	296 000	296 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	87 000	87 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	20 000	20 000
Likwidacja dzikich wysypisk	54 000	54 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	90 000	90 000
Dzień Ziemi i inne	90 000	90 000
Gospodarka odpadami	30 000	30 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	15 000	15 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	35 000	35 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 000	498 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	320 000	305 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	13 000	13 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	180 000	180 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 505 000	1 505 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	500 000	500 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	360 000	360 000
Utrzymanie parków	570 000	570 000
Opracowania związane z zielenią	75 000	75 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	97 600	97 600
Plac zabaw	82 000	82 000
Składki na rzecz izb rolniczych	600	600
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	13 000	13 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 000	2 000
EDUKACJA	55 163 963	10 239 114
Nauczanie i wychowanie	52 135 916	9 328 393
Prowadzenie przedszkoli	16 310 924	6 791 454
Prowadzenie publicznych przedszkoli	9 519 470	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 791 454	6 791 454
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 298 638	119 438
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 179 200	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	119 438	119 438
Prowadzenie szkół podstawowych	17 369 369	869 076
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 500 293	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	869 076	869 076
Prowadzenie gimnazjów	7 780 008	192 168
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 587 840	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	192 168	192 168
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 211 250	1 980
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 211 250	1 980
Prowadzenie szkół zawodowych	1 402 980	41 810
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 361 170	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	41 810	41 810
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 245 130	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 462 250	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 353 500	910 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	299 400	
Dowożenie uczniów do szkół	402 467	402 467
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 028 047	910 721
Zarządzanie finansami oświaty	1 581 270	
Zarządzanie finansami oświaty	1 581 270	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 300	9 300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 185	45 391
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	398 780	
Nagrody dla nauczycieli	45 140	45 140
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	55 000	55 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	254 940	254 940
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	144 032	101 550
Stypendia za wyniki w nauce	22 270	
Stypendia socjalne	101 550	101 550
Dożywianie uczniów	20 212	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	399 400	399 400
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000	30 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	369 400	369 400
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 676 103	5 130 283
Programy zdrowotne	817 000	817 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	817 000	817 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	817 000	817 000
Pomoc społeczna	6 227 556	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	913 390	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 750 429	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 967 517	
Dożywianie	550 000	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	46 220	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 631 547	4 313 283
Zasiłki i pomoc w naturze	1 275 964	
Świadczenia rodzinne	3 980 583	3 980 583

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dodatki mieszkaniowe	323 300	323 300
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>51 700</i>	<i>9 400</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 235 000	5 235 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	350 000	350 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	4 850 000	4 850 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 750 000</i>	<i>2 750 000</i>
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 750 000	2 750 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 100 000	2 100 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	35 000	35 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 300 000	3 300 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	138 000	138 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>138 000</i>	<i>138 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 162 000	3 162 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>183 000</i>	<i>183 000</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>879 000</i>	<i>879 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 100 000	2 100 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	309 420	309 420
Promocja miasta	289 000	289 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>168 500</i>	<i>168 500</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	17 000
Wydawnictwa	100 000	100 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	51 500	51 500
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
Wymiana młodzieży	14 000	14 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>20 500</i>	<i>20 500</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>86 000</i>	<i>86 000</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 420	20 420
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>20 420</i>	<i>20 420</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 496 617	14 496 617
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 969 617	13 969 617
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>11 826 077</i>	<i>11 826 077</i>
Fundusz wynagrodzeń	11 646 758	11 646 758
Wydatki na rzecz pracownika	179 319	179 319
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>2 143 540</i>	<i>2 143 540</i>
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	95 000	95 000
Utrzymanie Urzędu	1 145 640	1 145 640
Obsługa informatyczna	163 000	163 000
Obsługa teletechniczna	80 000	80 000
Obsługa prawna	210 000	210 000
Obsługa kancelaryjna	215 000	215 000
Obsługa medialna	9 000	9 000
Ochrona osób i mienia	225 900	225 900
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	527 000	527 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>527 000</i>	<i>527 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	59 880	59 880
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 000	5 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	54 880	54 880
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>54 880</i>	<i>54 880</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	18 115 803
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 603 764
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 603 764</i>
Budowa ścieżek rowerowych	50 000
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	1 000 000
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	500 000
Projekty dróg na terenie Ursusa	100 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	50 000
Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	403 764
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich	500 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 809 500
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>3 809 500</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regułskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	2 509 500
Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze	1 300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 819 000
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 819 000</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	2 819 000
EDUKACJA	8 283 539
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>8 283 539</i>
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	135 000
Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	990 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	2 658 539
Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	3 000 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Henryka Pobożnego	1 500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>600 000</i>
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	600 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		18 115 803
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	2 603 764
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	2 603 764
Budowa ścieżek rowerowych	1 zadanie	50 000
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	4 zadanie	1 000 000
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	8 zadanie	500 000
Projekty dróg na terenie Ursusa	9 zadanie	100 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	10 zadanie	50 000
Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	13 zadanie	403 764
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	14 zadanie	500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	3 809 500
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	3 809 500
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	3 zadanie	2 509 500
Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszniki wraz z przedszkolem w parterze	5 zadanie	1 300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 819 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	2 819 000
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	2 zadanie	2 819 000
EDUKACJA	V sfera	8 283 539
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	8 283 539
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	1 zadanie	135 000
Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	3 zadanie	990 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	20 zadanie	2 658 539
Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	21 zadanie	3 000 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Henryka Pobożnego	23 zadanie	1 500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	600 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	600 000
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowskim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	2 zadanie	600 000

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2010-2012 (dochody wg źródeł)

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	26 268 489	122 983 606	23 590 378	119 120 977	23 114 491	112 506 342	89,8	96,9	98,0	94,4
DOCHODY BIEŻĄCE	22 946 489	20 792 644	21 928 378	20 093 701	21 922 491	20 110 859	95,6	96,6	100,0	100,1
DOCHODY WŁASNE	22 946 489	20 792 644	21 928 378	20 093 701	21 922 491	20 110 859	95,6	96,6	100,0	100,1
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 550 000	11 550 000	11 411 223	11 411 223	11 284 673	11 284 673	98,8	98,8	98,9	98,9
Podatek od nieruchomości	10 950 000	10 950 000	10 916 223	10 916 223	10 792 673	10 792 673	99,7	99,7	98,9	98,9
Podatek rolny	10 000	10 000	5 000	5 000	2 000	2 000	50,0	50,0	40,0	40,0
Podatek od środków transportowych	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	80,0	80,0	100,0	100,0
Opłata targowa	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	7 179 483	5 025 638	6 115 589	4 280 912	6 038 773	4 227 141	85,2	85,2	98,7	98,7
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 665 200	2 565 640	2 509 400	1 756 580	2 359 900	1 651 930	68,5	68,5	94,0	94,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 514 283	2 459 998	3 606 189	2 524 332	3 678 873	2 575 211	102,6	102,6	102,0	102,0
Pozostałe dochody	4 087 006	4 087 006	4 271 566	4 271 566	4 469 045	4 469 045	104,5	104,5	104,6	104,6
Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	27 200	27 200	27 500	27 500	27 500	27 500	101,1	101,1	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50,0	50,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	3 869 806	3 869 806	4 064 066	4 064 066	4 261 545	4 261 545	105,0	105,0	104,9	104,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 322 000	2 325 400	1 662 000	1 163 400	1 192 000	834 400	50,0	50,0	71,7	71,7
DOCHODY WŁASNE	3 322 000	2 325 400	1 662 000	1 163 400	1 192 000	834 400	50,0	50,0	71,7	71,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000	20 000	14 000	20 000	14 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 302 000	2 311 400	1 642 000	1 149 400	1 172 000	820 400	49,7	49,7	71,4	71,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 000 000	1 400 000	500 000	350 000			25,0	25,0		
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	868 000	607 600	942 000	659 400	992 000	694 400	108,5	108,5	105,3	105,3
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	434 000	303 800	200 000	140 000	180 000	126 000	46,1	46,1	90,0	90,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		99 865 562		97 863 876		91 561 083		98,0		93,6

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	122 983 606	119 120 977	112 506 342	96,9	94,4
		Wydatki bieżące	104 867 803	103 415 428	101 894 055	98,6	98,5
		Wydatki majątkowe	18 115 803	15 705 549	10 612 287	86,7	67,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	300	200	50,0	66,7
		Wydatki bieżące	600	300	200	50,0	66,7
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	600	300	200	50,0	66,7
		Wydatki bieżące	600	300	200	50,0	66,7
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	147 000	141 500	98,0	96,3
		Wydatki bieżące	150 000	147 000	141 500	98,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	150 000	147 000	141 500	98,0	96,3
		Wydatki bieżące	150 000	147 000	141 500	98,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	6 624 764	9 559 000	4 498 000	144,3	47,1
		Wydatki bieżące	4 071 000	3 849 000	3 589 000	94,5	93,2
		Wydatki majątkowe	2 553 764	5 710 000	909 000	223,6	15,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	4 910 000		327,3	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	1 500 000	4 910 000		327,3	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 824 764	4 349 000	4 198 000	90,1	96,5
		Wydatki bieżące	3 771 000	3 549 000	3 289 000	94,1	92,7
		Wydatki majątkowe	1 053 764	800 000	909 000	75,9	113,6
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 365 720	12 142 281	8 244 354	106,8	67,9
		Wydatki bieżące	7 421 220	6 923 720	6 532 020	93,3	94,3
		Wydatki majątkowe	3 944 500	5 218 561	1 712 334	132,3	32,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 735 666	2 576 450	2 431 969	94,2	94,4
		Wydatki bieżące	2 735 666	2 576 450	2 431 969	94,2	94,4
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 630 054	9 565 831	5 812 385	110,8	60,8
		Wydatki bieżące	4 685 554	4 347 270	4 100 051	92,8	94,3
		Wydatki majątkowe	3 944 500	5 218 561	1 712 334	132,3	32,8
710		Działalność usługowa	25 420	164 720	154 440	648,0	93,8
		Wydatki bieżące	25 420	164 720	154 440	648,0	93,8
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	25 420	164 720	154 440	648,0	93,8
		Wydatki bieżące	25 420	164 720	154 440	648,0	93,8
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	14 671 200	13 797 200	13 253 000	94,0	96,1
		Wydatki bieżące	14 671 200	13 797 200	13 253 000	94,0	96,1
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 000	492 400	464 600	93,4	94,4
		Wydatki bieżące	527 000	492 400	464 600	93,4	94,4
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 875 700	13 054 000	12 550 900	94,1	96,1
		Wydatki bieżące	13 875 700	13 054 000	12 550 900	94,1	96,1
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 500	250 800	237 500	93,4	94,7
		Wydatki bieżące	268 500	250 800	237 500	93,4	94,7
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 880	49 680	49 980	90,5	100,6
		Wydatki bieżące	54 880	49 680	49 980	90,5	100,6
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 880	49 680	49 980	90,5	100,6
		Wydatki bieżące	54 880	49 680	49 980	90,5	100,6
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	59 092 752	54 210 048	53 206 375	91,7	98,1
		Wydatki bieżące	50 944 213	51 965 417	52 406 375	102,0	100,8
		Wydatki majątkowe	8 148 539	2 244 631	800 000	27,5	35,6
	80101	Szkoły podstawowe	22 098 808	20 289 634	19 485 558	91,8	96,0
		Wydatki bieżące	17 940 269	18 045 003	18 685 558	100,6	103,5
		Wydatki majątkowe	4 158 539	2 244 631	800 000	54,0	35,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 298 638	1 616 067	1 616 067	124,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 298 638	1 616 067	1 616 067	124,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	20 651 044	16 410 432	16 643 310	79,5	101,4
		Wydatki bieżące	16 661 044	16 410 432	16 643 310	98,5	101,4
		Wydatki majątkowe	3 990 000				
	80110	Gimnazja	8 179 008	8 606 752	8 432 677	105,2	98,0
		Wydatki bieżące	8 179 008	8 606 752	8 432 677	105,2	98,0
		Wydatki majątkowe					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	402 467	402 467	402 467	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	402 467	402 467	402 467	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 586 350	1 580 250	1 580 250	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 586 350	1 580 250	1 580 250	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	2 351 250	2 351 250	2 351 250	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 351 250	2 351 250	2 351 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	1 502 480	1 882 361	1 882 361	125,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 502 480	1 882 361	1 882 361	125,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 547	204 735	204 735	165,7	100,0
		Wydatki bieżące	123 547	204 735	204 735	165,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	899 160	866 100	607 700	96,3	70,2
		Wydatki bieżące	899 160	866 100	607 700	96,3	70,2
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	818 200	831 600	815 300	101,6	98,0
		Wydatki bieżące	818 200	831 600	815 300	101,6	98,0
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	817 000	830 400	814 100	101,6	98,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	817 000	830 400	814 100	101,6	98,0
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	11 977 320	11 568 020	11 234 220	96,6	97,1
		Wydatki bieżące	11 977 320	11 568 020	11 234 220	96,6	97,1
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 013 737	1 817 651	1 709 266	90,3	94,0
		Wydatki bieżące	2 013 737	1 817 651	1 709 266	90,3	94,0
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000	4 100 000	4 100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000	4 100 000	100,0	100,0
		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	50 500	50 500	50 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 500	50 500	50 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 306 164	1 265 842	1 227 760	96,9	97,0
		Wydatki bieżące	1 306 164	1 265 842	1 227 760	96,9	97,0
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	323 300	306 500	288 000	94,8	94,0
		Wydatki bieżące	323 300	306 500	288 000	94,8	94,0
		Wydatki majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	449 800	449 800	449 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	449 800	449 800	449 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 750 429	2 602 727	2 473 894	94,6	95,1
		Wydatki bieżące	2 750 429	2 602 727	2 473 894	94,6	95,1
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 390	905 000	865 000	99,1	95,6
		Wydatki bieżące	913 390	905 000	865 000	99,1	95,6
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000 000	4 000 000	-	400,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe		1 000 000	4 000 000	-	400,0
	85305	Żłobki		1 000 000	4 000 000	-	400,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe		1 000 000	4 000 000	-	400,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 219 750	4 302 271	4 411 920	102,0	102,5
		Wydatki bieżące	4 219 750	4 302 271	4 411 920	102,0	102,5
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	2 462 250	2 540 197	2 649 846	103,2	104,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 462 250	2 540 197	2 649 846	103,2	104,3
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 333 430	1 313 430	1 313 430	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 333 430	1 313 430	1 313 430	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	254 940	254 940	254 940	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	254 940	254 940	254 940	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 032	161 409	161 409	112,1	100,0
		Wydatki bieżące	144 032	161 409	161 409	112,1	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 638	23 080	23 080	138,7	100,0
		Wydatki bieżące	16 638	23 080	23 080	138,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	8 460	9 215	9 215	108,9	100,0
		Wydatki bieżące	8 460	9 215	9 215	108,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 278 000	1 317 500	1 267 500	30,8	96,2
		Wydatki bieżące	1 409 000	1 267 500	1 217 500	90,0	96,1
		Wydatki majątkowe	2 869 000	50 000	50 000	1,7	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 182 000	331 000	351 000	10,4	106,0
		Wydatki bieżące	363 000	331 000	351 000	91,2	106,0
		Wydatki majątkowe	2 819 000				
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	27 000	26 000	90,0	96,3
		Wydatki bieżące	30 000	27 000	26 000	90,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	251 000	238 000	207 000	94,8	87,0
		Wydatki bieżące	251 000	238 000	207 000	94,8	87,0
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	575 000	490 000	475 000	85,2	96,9
		Wydatki bieżące	575 000	490 000	475 000	85,2	96,9
		Wydatki majątkowe					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	5 000	2 000	50,0	40,0
		Wydatki bieżące	10 000	5 000	2 000	50,0	40,0
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	3 000	100,0	60,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	3 000	100,0	60,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000	93 000	93 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 000	43 000	43 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
	90095	Pozostała działalność	132 000	128 500	110 500	97,3	86,0
		Wydatki bieżące	132 000	128 500	110 500	97,3	86,0
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 835 000	6 378 357	7 764 953	109,3	121,7
		Wydatki bieżące	5 235 000	4 896 000	4 624 000	93,5	94,4
		Wydatki majątkowe	600 000	1 482 357	3 140 953	247,1	211,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	327 000	308 000	93,4	94,2
		Wydatki bieżące	350 000	327 000	308 000	93,4	94,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 000	4 052 357	5 565 953	147,4	137,4
		Wydatki bieżące	2 750 000	2 570 000	2 425 000	93,5	94,4
		Wydatki majątkowe		1 482 357	3 140 953	-	211,9
	92116	Biblioteki	2 100 000	1 962 000	1 851 000	93,4	94,3
		Wydatki bieżące	2 100 000	1 962 000	1 851 000	93,4	94,3
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	635 000	37 000	40 000	5,8	108,1
		Wydatki bieżące	35 000	37 000	40 000	105,7	108,1
		Wydatki majątkowe	600 000				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	570 000	570 000	555 000	100,0	97,4
		Wydatki bieżące	570 000	570 000	555 000	100,0	97,4
		Wydatki majątkowe					
	92595	Pozostała działalność	570 000	570 000	555 000	100,0	97,4
		Wydatki bieżące	570 000	570 000	555 000	100,0	97,4
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	3 300 000	3 083 000	2 909 600	93,4	94,4
		Wydatki bieżące	3 300 000	3 083 000	2 909 600	93,4	94,4
		Wydatki majątkowe					
	92601	Obiekty sportowe	138 000	134 000	117 800	97,1	87,9
		Wydatki bieżące	138 000	134 000	117 800	97,1	87,9
		Wydatki majątkowe					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 100 000	1 962 000	1 852 000	93,4	94,4
		Wydatki bieżące	2 100 000	1 962 000	1 852 000	93,4	94,4
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 062 000	987 000	939 800	92,9	95,2
		Wydatki bieżące	1 062 000	987 000	939 800	92,9	95,2
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	122 983 606	119 120 977	112 506 342	96,9	94,4
Wydatki bieżące	104 867 803	103 415 428	101 894 055	98,6	98,5
Wydatki majątkowe	18 115 803	15 705 549	10 612 287	86,7	67,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 770 764	8 762 000	3 801 000	151,8	43,4
Wydatki bieżące	3 167 000	3 002 000	2 842 000	94,8	94,7
Wydatki majątkowe	2 603 764	5 760 000	959 000	221,2	16,6
Drogi i mosty	5 770 764	8 762 000	3 801 000	151,8	43,4
Wydatki bieżące	3 167 000	3 002 000	2 842 000	94,8	94,7
Wydatki majątkowe	2 603 764	5 760 000	959 000	221,2	16,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 235 720	12 033 001	8 248 794	107,1	68,6
Wydatki bieżące	7 426 220	6 928 440	6 536 460	93,3	94,3
Wydatki majątkowe	3 809 500	5 104 561	1 712 334	134,0	33,5
Gospodarka przestrzenna	5 000	4 720	4 440	94,4	94,1
Wydatki bieżące	5 000	4 720	4 440	94,4	94,1
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	10 941 065	11 794 269	8 053 022	107,8	68,3
Wydatki bieżące	7 131 565	6 689 708	6 340 688	93,8	94,8
Wydatki majątkowe	3 809 500	5 104 561	1 712 334	134,0	33,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	115 700	101 500	94 500	87,7	93,1
Wydatki bieżące	115 700	101 500	94 500	87,7	93,1
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem	173 955	132 512	96 832	76,2	73,1
Wydatki bieżące	173 955	132 512	96 832	76,2	73,1
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 852 600	2 831 800	2 661 200	48,4	94,0
Wydatki bieżące	3 033 600	2 831 800	2 661 200	93,3	94,0
Wydatki majątkowe	2 819 000				
Utrzymanie porządku i czystości	918 000	850 000	733 000	92,6	86,2
Wydatki bieżące	918 000	850 000	733 000	92,6	86,2
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 332 000	478 000	492 500	14,3	103,0
Wydatki bieżące	513 000	478 000	492 500	93,2	103,0
Wydatki majątkowe	2 819 000				
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 505 000	1 410 000	1 350 000	93,7	95,7
Wydatki bieżące	1 505 000	1 410 000	1 350 000	93,7	95,7
Wydatki majątkowe					
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	97 600	93 800	85 700	96,1	91,4
Wydatki bieżące	97 600	93 800	85 700	96,1	91,4
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	63 447 502	58 626 319	57 618 295	92,4	98,3
Wydatki bieżące	55 163 963	56 267 688	56 818 295	102,0	101,0
Wydatki majątkowe	8 283 539	2 358 631	800 000	28,5	33,9
Nauczanie i wychowanie	60 419 455	55 531 670	54 782 046	91,9	98,7
Wydatki bieżące	52 135 916	53 173 039	53 982 046	102,0	101,5
Wydatki majątkowe	8 283 539	2 358 631	800 000	28,5	33,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 028 047	3 094 649	2 836 249	102,2	91,7
Wydatki bieżące	3 028 047	3 094 649	2 836 249	102,2	91,7
Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 676 103	13 280 203	15 930 103	104,8	120,0
Wydatki bieżące	12 676 103	12 280 203	11 930 103	96,9	97,1
Wydatki majątkowe		1 000 000	4 000 000	-	400,0
Programy zdrowotne	817 000	830 400	814 100	101,6	98,0
Wydatki bieżące	817 000	830 400	814 100	101,6	98,0
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	6 227 556	6 875 378	9 598 160	110,4	139,6
Wydatki bieżące	6 227 556	5 875 378	5 598 160	94,3	95,3
Wydatki majątkowe		1 000 000	4 000 000	-	400,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 631 547	5 574 425	5 517 843	99,0	99,0
Wydatki bieżące	5 631 547	5 574 425	5 517 843	99,0	99,0
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 835 000	6 378 357	7 764 953	109,3	121,7
Wydatki bieżące	5 235 000	4 896 000	4 624 000	93,5	94,4
Wydatki majątkowe	600 000	1 482 357	3 140 953	247,1	211,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	350 000	327 000	308 000	93,4	94,2
Wydatki bieżące	350 000	327 000	308 000	93,4	94,2
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	5 450 000	6 014 357	7 416 953	110,4	123,3
Wydatki bieżące	4 850 000	4 532 000	4 276 000	93,4	94,4
Wydatki majątkowe	600 000	1 482 357	3 140 953	247,1	211,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	35 000	37 000	40 000	105,7	108,1
Wydatki bieżące	35 000	37 000	40 000	105,7	108,1
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 300 000	3 083 000	2 909 600	93,4	94,4
Wydatki bieżące	3 300 000	3 083 000	2 909 600	93,4	94,4
Wydatki majątkowe					
Działalność rekreacyjno-sportowa	138 000	134 000	117 800	97,1	87,9
Wydatki bieżące	138 000	134 000	117 800	97,1	87,9
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 162 000	2 949 000	2 791 800	93,3	94,7
Wydatki bieżące	3 162 000	2 949 000	2 791 800	93,3	94,7
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	309 420	430 300	406 500	139,1	94,5
Wydatki bieżące	309 420	430 300	406 500	139,1	94,5
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	289 000	270 300	256 500	93,5	94,9
Wydatki bieżące	289 000	270 300	256 500	93,5	94,9
Wydatki majątkowe					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 420	160 000	150 000	783,5	93,8
Wydatki bieżące	20 420	160 000	150 000	783,5	93,8
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 496 617	13 641 317	13 110 917	94,1	96,1
Wydatki bieżące	14 496 617	13 641 317	13 110 917	94,1	96,1
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 969 617	13 148 917	12 646 317	94,1	96,2
Wydatki bieżące	13 969 617	13 148 917	12 646 317	94,1	96,2
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	527 000	492 400	464 600	93,4	94,4
Wydatki bieżące	527 000	492 400	464 600	93,4	94,4
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	59 880	54 680	54 980	91,3	100,5
Wydatki bieżące	59 880	54 680	54 980	91,3	100,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	54 880	49 680	49 980	90,5	100,6
Wydatki bieżące	54 880	49 680	49 980	90,5	100,6
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	122 983 606	100,0%
1. Dochody bieżące	20 792 644	16,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 550 000	55,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	0,6%
• Dochody z mienia	5 025 638	24,2%
• Pozostałe dochody	4 087 006	19,7%
2. Dochody majątkowe	2 325 400	1,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 311 400	99,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	0,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	99 865 562	81,2%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	122 983 606	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	20 792 644	16,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 550 000	55,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	10 950 000	94,8%
• podatek rolny	10 000	0,1%
• podatek od środków transportowych	500 000	4,3%
• opłata targowa	90 000	0,8%
Podatek od nieruchomości	10 950 000	94,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	8 150 000	74,4%
<u>Plan na 2010 r.</u>		
Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	8 837 890,00	
wskaźnik ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	200 000,00	
Przypis określony dla wyliczenia planu na 2010 r. uwzględnia korektę złożoną przez spółkę.		
razem przypis na 2009 r.	9 661 327,08	
powierzchnia mieszkalna x stawka	276 495,20	
powierzchnia mieszkalna	445 960	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	6 853 348,74	
powierzchnia na działalność	345 954	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	3 499,89	
powierzchnia na działalność medyczną	873	
stawka	4,01	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	614 060,56	
powierzchnia pozostałych budynków	92 479	
stawka	6,64	
wartość budowli x stawka%	789 259,03	
wartość budowli	39 462 951	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 093 921,47	
grunty pod działalność	1 478 272	
stawka	0,74	
grunty pozostałe x stawka	30 742,20	
grunty pozostałe	102 474	
stawka	0,30	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	2 800 000	25,6%
<u>Plan na 2010 r.</u>		
Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	3 200 000,00	
wskaźnik ściągłości	84,38%	
spodziewane zaległe wpływy	100 000,00	
Przypis określony dla wyliczenia planu na 2010 r. jest wyższy od przypisu na dzień 30.06.2009r. w związku z przewidywanym wzrostem przypisu wynikającym z intensywnie rozwijającego się budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego na terenie Dzielnicy.		
razem przypis na 2009 r.	3 158 922,06	
powierzchnia mieszkalna x stawka	366 635,76	
powierzchnia mieszkalna	591 348	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	1 608 400,25	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

powierzchnia na działalność	81 191
stawka	19,81
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	2 401,99
powierzchnia na działalność medyczną	599
stawka	4,01
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	407 111,68
powierzchnia pozostałych budynków	61 312
stawka	6,64
wartość budowli x stawka%	61 063,35
wartość budowli	3 053 167
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	12 969,24
grunty pod działalność	17 526
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	700 339,80
grunty pozostałe	2 334 466
stawka	0,30

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 XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

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. 139,50 zł)	8 499,46
---	----------

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 279 zł)	1 498,79
---	----------

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

Plan na 2010 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

powierzchnia ha przeliczeniowych	71,68
----------------------------------	-------

stawka	139,50
--------	--------

stopień windykcji	85,00%
-------------------	--------

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

powierzchnia ha fizycznych	6,32
----------------------------	------

stawka	279,00
--------	--------

stopień ściągłości	85,00%
--------------------	--------

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 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717).

Podatek od środków transportowych	500 000	4,3%
--	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych	300 000	60,0%
--------------------	---------	-------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	67 767,10
--	-----------

liczba pojazdów	7 175,70
-----------------	----------

stawka	18
--------	----

wskaźnik ściągłości	469,00
---------------------	--------

b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	85,00%
---------------------------------------	--------

liczba pojazdów	24 437,50
-----------------	-----------

stawka	46
--------	----

wskaźnik ściągłości	625,00
---------------------	--------

c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	85,00%
-----------------------------------	--------

liczba pojazdów	36 153,90
-----------------	-----------

stawka	51
--------	----

wskaźnik ściągłości	834,00
---------------------	--------

2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	85,00%
---	--------

a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	30 541,35
---	-----------

liczba pojazdów	7 480,85
-----------------	----------

stawka	13
--------	----

wskaźnik ściągłości	677,00
---------------------	--------

b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	85,00%
---	--------

liczba pojazdów	3 544,50
-----------------	----------

stawka	5
--------	---

wskaźnik ściągłości	834,00
---------------------	--------

c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	85,00%
---	--------

liczba pojazdów	3 986,50
-----------------	----------

stawka	5
--------	---

wskaźnik ściągłości	938,00
---------------------	--------

d. równej lub wyższej niż 15 ton	85,00%
----------------------------------	--------

liczba pojazdów	23 010,35
-----------------	-----------

stawka	23
--------	----

wskaźnik ściągłości	1 177,00
---------------------	----------

stawka	85,00%
--------	--------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	63 656,50
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	708,90
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 657,10
liczba pojazdów	3
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	5 091,50
liczba pojazdów	5
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	22 644,00
liczba pojazdów	18
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
e. równej lub wyższej niż 25 ton	32 555,00
liczba pojazdów	25
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	6 511,00
równej lub wyższej niż 31 ton	6 511,00
liczba pojazdów	5
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	4 652,90
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	4 652,90
liczba pojazdów	7
stawka	782,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	60 525,95
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 656,25
liczba pojazdów	5
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 391,90
liczba pojazdów	3
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
c. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	6 164,20
liczba pojazdów	4
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
d. powyżej 36 ton	49 313,60
liczba pojazdów	32
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	8 503,40
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	4 428,50
liczba pojazdów	5
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. równej lub wyższej 40 ton	4 074,90
liczba pojazdów	2
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
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:	593,30
od 7 ton i poniżej 12 ton	593,30
liczba pojazdów	1
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
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:	2 416,55
a. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	1 354,05
liczba pojazdów	3
stawka	531,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. powyżej 36 ton	1 062,50
liczba pojazdów	2
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
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:	24 778,35
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	2 835,60
liczba pojazdów	4
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	3 082,95
liczba pojazdów	3
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
c. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 922,30
liczba pojazdów	3
stawka	1 146,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
d. równą lub wyższą niż 38 ton	15 937,50
liczba pojazdów	15
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
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:	50 901,40
a. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 125,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

liczba pojazdów	2		
stawka	1 250,00		
wskaźnik ściągalności	85,00%		
b. równą lub wyższą niż 38 ton	48 776,40		
liczba pojazdów	36		
stawka	1 594,00		
wskaźnik ściągalności	85,00%		
12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	19 133,50		
a. mniejszej niż 30 miejsc	4 962,30		
liczba pojazdów	7		
stawka	834,00		
wskaźnik ściągalności	85,00%		
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	14 171,20		
liczba pojazdów	16		
stawka	1 042,00		
wskaźnik ściągalności	85,00%		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>			
• od osób fizycznych		200 000	40,0%
<u>Plan na 2010 r.</u>			
liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności			
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	33 060,99		
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	3 132,92		
liczba pojazdów	8		
stawka	469,00		
wskaźnik ściągalności	83,50%		
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	20 875,00		
liczba pojazdów	40		
stawka	625,00		
wskaźnik ściągalności	83,50%		
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	9 053,07		
liczba pojazdów	13		
stawka	834,00		
wskaźnik ściągalności	83,50%		
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	22 336,25		
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	4 522,36		
liczba pojazdów	8		
stawka	677,00		
wskaźnik ściągalności	83,50%		
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	2 089,17		
liczba pojazdów	3		
stawka	834,00		
wskaźnik ściągalności	83,50%		
c. równej lub wyższej niż 15 ton	15 724,72		
liczba pojazdów	16		
stawka	1 177,00		
wskaźnik ściągalności	83,50%		
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	22 712,00		
a. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	870,07		
liczba pojazdów	1		
stawka	1 042,00		
wskaźnik ściągalności	83,50%		
b. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 000,99		
liczba pojazdów	3		
stawka	1 198,00		
wskaźnik ściągalności	83,50%		
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	9 886,40		
liczba pojazdów	8		
stawka	1 480,00		
wskaźnik ściągalności	83,50%		
d. równej lub wyższej niż 25 ton	8 954,54		
liczba pojazdów	7		
stawka	1 532,00		
wskaźnik ściągalności	83,50%		
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	15 731,40		
równej lub wyższej niż 31 ton	15 731,40		
liczba pojazdów	8		
stawka	2 355,00		
wskaźnik ściągalności	83,50%		
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 611,88		
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	2 611,88		
liczba pojazdów	4		
stawka	782,00		
wskaźnik ściągalności	83,50%		
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	112 912,88		
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 565,63		
liczba pojazdów	3		
stawka	625,00		
wskaźnik ściągalności	83,50%		
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 349,69		
liczba pojazdów	3		
stawka	938,00		
wskaźnik ściągalności	83,50%		
c. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	3 027,71		
liczba pojazdów	2		
stawka	1 813,00		
wskaźnik ściągalności	83,50%		
d. powyżej 36 ton	105 969,85		
liczba pojazdów	70		
stawka	1 813,00		
wskaźnik ściągalności	83,50%		
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	5 351,52		
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 348,53		
liczba pojazdów	1		
stawka	1 615,00		
wskaźnik ściągalności	83,50%		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

b. równej lub wyższej 40 ton	4 002,99
liczba pojazdów	2
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągłości	83,50%
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:	1 748,49
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 748,49
liczba pojazdów	3
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	83,50%
9. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 234,97
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	348,20
liczba pojazdów	1
stawka	417,00
wskaźnik ściągłości	83,50%
b. równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie	886,77
liczba pojazdów	2
stawka	531,00
wskaźnik ściągłości	83,50%
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:	5 571,12
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	5 571,12
liczba pojazdów	8
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	83,50%
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	10 095,15
a. mniejszej niż 30 miejsc	4 874,73
liczba pojazdów	7
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	83,50%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	5 220,42
liczba pojazdów	6
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	83,50%

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 XLII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Oplata targowa	90 000	0,8%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

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.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	0,6%
---	----------------	-------------

w tym:

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	130 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

Plan na 2010r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Prowadzenie robót | 81 338,20 |
| 2. Zajęcia na prawach wyłączności (pawilony handlowe) | 48 661,80 |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała nr XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia (70%)	5 025 638	24,2%
-------------------------------	------------------	--------------

w tym:

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 565 640	51,1%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	710 640	27,7%
---	---------	-------

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 855 000	72,3%
--	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 459 998	48,9%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	37 324	1 361 698	55,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	982	70 350	2,9%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	55 646	980 000	39,8%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		47 950	1,9%
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	68 500,00		

Podstawy prawne:

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 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023

Pozostałe dochody	4 087 006	19,7%
--------------------------	------------------	--------------

w tym:

Wpływy z różnych opłat	20 000	0,5%
-------------------------------	---------------	-------------

w tym:

• zwrot kosztów egzekucyjnych, zwrot kosztów postępowania sądowego	20 000,00
--	-----------

Wpływy z usług	3 869 806	94,7%
-----------------------	------------------	--------------

w tym:

• Zwrot odpłatności za media

2 683 506

• Pozostałe

1 186 300

w tym:

• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała

1 186 300,00

Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	3,7%
---	----------------	-------------

Pozostałe odsetki	27 200	0,7%
--------------------------	---------------	-------------

Wpływy z różnych dochodów	20 000	0,5%
----------------------------------	---------------	-------------

w tym:

• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu

10 000,00

• wpływy różne: w tym za materiały przetargowe

10 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	2 325 400	1,9%
--------------------------------	------------------	-------------

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości

2 311 400

99,4%

• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

14 000

0,6%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 311 400	99,4%
---	------------------	--------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 400 000	60,6%
---	------------------	--------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:

2 000 000,00

Odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za grunty pod budowę autostrady

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	607 600	26,3%
--	----------------	--------------

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:

868 000,00

Liczba lokali:

35

Powierzchnia (m²):

1 400

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	303 800	13,1%
--	----------------	--------------

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:

240 000,00

Liczba lokali:

1

Powierzchnia (m²):

59

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich

194 000,00

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	0,6%
---	---------------	-------------

Dochody zaplanowano na podstawie realizacji w latach poprzednich.

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	99 865 562	81,2%
--	-------------------	--------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	23 118 044	1	WYDATKI BIEŻĄCE	104 867 803
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	11 550 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	105 100 007
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	4 217 006	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	-568 404 336 200
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	7 351 038			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	99 865 562	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 115 803
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	20 388 103			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 725 373			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	320 600			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	6 141 486			
2.5	Środki wyrównawcze	67 290 000			
3	SUMA WPŁYWÓW	122 983 606	3	SUMA WYDATKÓW	122 983 606

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	3 167 000
Drogi i mosty - program 2	3 167 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 124 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 824 000
<u>Cel:</u> poprawa nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne o powierzchni (m²)	309 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (9.439 m²)	1 699 000
remonty nawierzchni chodników (2.308 m²)	300 000
utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	200 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.150 m²)	150 000
usuwanie bieżących awarii	150 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (550 m²)	100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	70 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (100 mb)	50 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	5 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia remontowanych dróg (m²)	11 139
- powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników (w m²)	2 308
- koszt utrzymania 1 m² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	9 zł
- koszt remontu 1 m² nawierzchni dróg	175 zł
- koszt remontu 1 m² chodników	130 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	300 000
<u>Cel:</u> poprawa nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi wewnętrzne o powierzchni (m²)	8 100
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg z tryliny (1 000 m²)	200 000
remonty nawierzchni chodników (1 200 m²)	100 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia remontowanych dróg (m²)	1 000
- powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników (w m²)	1 200
- koszt utrzymania 1 m² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	37 zł
- koszt remontu 1 m² nawierzchni dróg	200 zł
- koszt remontu 1 m² chodników	83 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	43 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	43 000
<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>	
liczba punktów świetlnych (szt.)	45
opłaty za energię elektryczną	35 000
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	8 000
<u>Mierniki:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba punktów świetlnych (słupów, opraw)	45	
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	956	zł
- liczba remontowanych punktów świetlnych	2	
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	4 000	zł
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	65	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	7 426 220
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 000
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	5 000
<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 na rzecz budżetu państwa	5 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	330
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę (dni)	30 dni
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	190
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dni)	65 dni
<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.)	
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	7 131 565
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 428 616
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	373
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	14 918
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	161 043
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 388 316
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 535 398
zakup usług pozostałych	737 535
- wywóz nieczystości	420 000
- sprzątanie	162 535
- pielęgnacja terenów zielonych	150 000
- dezynsekcja , deratyzacja	3 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000
podatek od nieruchomości	99 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego)	9 383
opłaty i składki	6 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	6 000
zakup materiałów	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	40 300
<u>Kalkulacja:</u>	
- koszty sądowe	12 000
- opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000
- opłaty notarialne	300
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia w m² mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 918
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	160 zł
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	23 %
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	54
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	486 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	60
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	850
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Remonty ogółem, w tym:	486 000
- bieżące remonty	411 000
- remont pustostanów (5)	50 000
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	25 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Mierniki:

- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	50	
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	200	zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100	%

Podstawa prawna:

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.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3 **2 735 666**

Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 2 735 666

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	2 324 929
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 250
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 000
- wynagrodzenia bezosobowe	229 895
- pochodne od wynagrodzeń	349 784
wydatki rzeczowe	410 737
- zakup usług pozostałych	78 922
- zakup materiałów i wyposażenia	44 754
- odpisy na ZFŚS	38 301
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 250
- zakup energii	35 110
- podatek od towarów i usług (VAT)	30 875
- szkolenia pracowników	30 875
- wpłaty na PFRON	27 273
- podróże służbowe krajowe	16 990
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	14 300
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 438
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 545
- różne opłaty i składki	5 000
- zakup usług remontowych	4 964
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 117
- zakup usług zdrowotnych	3 503
- zakup usług dostępu do sieci internet	2 220
- podatek od nieruchomości	1 900
- pozostałe odsetki (odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego)	1 300

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania	227 972	zł
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	40	
- koszt zadania na etat	68 392	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 **1 481 283**

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba wspólnot mieszkaniowych	69
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	679

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1 481 283

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zaliczka remontowa "B"	846 125
zaliczka eksploatacyjna "A"	624 388
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	10 770

Mierniki:

- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	69	
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	2,00	zł
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	2,71	zł

Podstawa prawna:

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 2001r. Nr 71, poz. 733)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 **115 700**

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 **42 700**

Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 1: Wydział Infrastruktury 16 000

Kalkulacja:

wyceny gruntów	13 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
korekty aktów notarialnych	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	26 700
Kalkulacja:	
wyceny lokali mieszkalnych	16 000
ogłoszenia prasowe	7 000
przeprowadzki do lokali zamiennych	2 000
wyceny lokali użytkowych	1 200
różne opłaty i składki	500
Mierniki:	
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	64
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	472 zł
- liczba sprzedanych nieruchomości	0
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)	
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	73 000
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	17 000
Kalkulacja:	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000
Dysponent 2: Wydział Prawny	56 000
Kalkulacja:	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
koszty postępowań sądowych	15 000
Mierniki:	
- liczba wypłaconych odszkodowań	4
- kwota wypłaconych odszkodowań	26 000 zł
- średnia kwota odszkodowania	3 750 zł
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. 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.)	
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	173 955
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	103 735
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych (liczba)	4
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	2 012,71
Rodzaj lokali użytkowych: Przyczodnia Zdrowia, Kawiarnia, Przedszkole Integracyjne, Budynek w Parku Achera o funkcji społecznej i opiekuńczej	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	83 735
Kalkulacja:	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	79 935
zakup usług	2 600
- monitoring	2 000
- utrzymania zieleni	600
ubezpieczenia majątku komunalnego	800
podatek od nieruchomości	400
Dysponent 2: Wydział Prawny	20 000
Kalkulacja:	
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
koszty postępowań sądowych	10 000
Mierniki:	
- powierzchni w m² lokali użytkowych	2 013
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni lokali użytkowych	52 zł
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	19 %
- odsetek niewynajętych lokali	2 %
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	10 000
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

dokumentacja techniczna	4 500
awarie	4 000
remonty	1 500

Mierniki:

- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	1	
- średni koszt 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	3,19	zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100	%

Podstawa prawna:

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.)

Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6

60 220

Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy

Rodzaje nieruchomości (nieruchomości zabudowane wykorzystywane przez Dzielnicę: działki pod budynkiem Urzędu oraz parkingi)

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa - siedziba Urzędu)	60 220
---	--------

Mierniki:

nie dotyczy

Podstawa prawna:

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	3 033 600
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	918 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	587 000
Zimowe oczyszczanie ulic	291 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
powierzchnia ulic (m ²)	331 296
powierzchnia chodników (m ²)	46 296
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą (331 296 m ² x 8)	106 015
plużenie jezdni dróg (331 296 m ² x 8)	106 015
odśnieżanie chodników (46 296 m ² x 6)	55 555
mechaniczne posypywanie piaskiem (46 296 m ² x 5)	23 148
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	267
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	331
- długość oczyszczanych ulic (w km)	48
- liczba działań polegających na plużeniu	8
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	8
- średni koszt działania polegającego na plużeniu	13 252 zł
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	13 252 zł
Letnie oczyszczanie ulic	296 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
powierzchnia ulic (m ²)	323 648
powierzchnia chodników (m ²)	46 296
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (369 944 m ² x 10)	296 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	324
- długość oczyszczanych ulic (w km)	51
- liczba cykli zamywania mechanicznego ulic	10
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	1
- średni miesięczny koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic	22 650 zł
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	6 950
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	87 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych (105 szt.)	87 000
<u>Mierniki:</u>	
- średnia liczba koszy	105
- średnia roczna liczba opróżnień	140
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	82 857 zł
- liczba nowozakupionych koszy	0
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (9 szt.)	20 000
<u>Mierniki:</u>	
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	2
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	2 222 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5 **54 000**

Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci 54 000

Mierniki:

- | | |
|---|----------|
| - liczba wywożonych nieczystości m ³ | 700 |
| - średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci | 4 500 zł |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6 **90 000**

Dzień Ziemi i inne **90 000**

Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją	64 810
zakup usług pozostałych	21 690
zakup materiałów	2 000
posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla osób obsługujących akcję	1 500

Mierniki:

- | | |
|---|----------|
| - liczba osób objętych programem | 4 |
| - średni miesięczny koszt akcji | 7 500 zł |
| - powierzchnia oczyszczonych terenów w m ² | 720 000 |

Podstawa prawna:

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 **30 000**

Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	27 000
zbiórka odpadów niebezpiecznych	3 000

Mierniki:

- | | |
|--|----------|
| - średni koszt jednego działania realizowanego przez Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami" | 1 500 zł |
|--|----------|

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 **15 000**

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007

Kalkulacja:

badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 000
- średni koszt 1 badania (zł)	2 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 250

Mierniki:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	9	
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	1 667	zł
- liczba badań i opracowań wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne	4	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	35 000
--	---------------

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

karma dla wolno żyjących zwierząt		5 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4	
usługi weterynaryjne		30 000
- liczba wykonanych 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	

Mierniki:

- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	30	
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	97	zł
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	3	
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	1 000	zł

Podstawa prawna:

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	513 000
--	----------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	320 000
--	----------------

Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 15 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	2	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4	
liczba stacji uzdatniania wody	2	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		15 000

Mierniki:

- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	2	
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	7 500	zł

Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska 235 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002 135 000

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	2	
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		106 000
zużycie energii		25 000
opłaty za pobór wody		2 000
badania jakości wody oraz pozostałe opłaty		2 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001 100 000

długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1	
liczba przepompowni ścieków	1	

konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		50 000
opłata za energię elektryczną		40 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej		7 000
pozostałe opłaty, w tym za badanie jakości wody		3 000

Mierniki:

- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	2	
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	50 000	zł

Dysponent 3: Wydział Infrastruktury 70 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	30	
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	2	
liczba przepompowni ścieków	1	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

konserwacja przepompowni ścieków

70 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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.)

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2

13 000

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej

13 000

Mierniki:

- % mieszkańców dzielnicy objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 2 %
- % obszaru dzielnicy objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 2 %

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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

180 000

Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: rów U-1, kanał Konotopa wraz z podczyszczalnią ścieków opadowych

180 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych 15 000 zł
- długość sieci rowów melioracyjnych w km 0,6

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 czerwca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3

1 505 000

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1

500 000

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	355 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	50 000
nasadzenia drzew i krzewów	35 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	20 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	15 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000
utrzymanie strodzewia i drzew pomnikowych	10 000
zakup małej architektury	5 000

Mierniki:

- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha 20
- liczba nasadzeń materiału roślinnego 100
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru 2 083 zł
- średni koszt koszenia 1 ha 1 000 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

360 000

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (15 ha x 12)	340 000
nasadzenia drzew i krzewów	15 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	5 000

Mierniki:

- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha 15
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej 2 000 zł
- liczba nasadzeń materiału roślinnego 30
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia 5 000 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średni koszt koszenia 1 ha 1 000 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 3 570 000

Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

nazwy parków: Czechowicki, Achera, Wojciechowskiego.

utrzymanie zieleni w parkach	420 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	100 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	45 000
zakup koszy i ławek parkowych	5 000

Mierniki:

- liczba parków	3
- powierzchnia parków w ha	9
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	5 278 zł
- średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	4 167 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 75 000

Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	70 000
ekspertyzy dendrologiczne	5 000

Mierniki:

- liczba opracowań, ekspertyz	3
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	25 000 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 kształtowania środowiska - program 4 97 600

Place zabaw - zadanie 1 82 000

Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

wymiana piasku w piaskownicach (x 2)	20 000
naprawy urządzeń zabawowych	15 000
konserwacja urządzeń zabawowych	15 000
ubezpieczenie placów zabaw	14 000
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 000

Mierniki:

- liczba placów zabaw	7
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	11 714 zł

Podstawa prawna:

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.)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 600

Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600
---	-----

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6 **13 000**

Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy 13 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:
prowadzenie targowiska zgodnie z zawartą umową 13 000

Mierniki:
- liczba targowisk (w tym dzierżawionych) 1
- powierzchnia targowisk (m²) 11 000
- średni miesięczny koszt utrzymania targowiska 1 083 zł

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7 **2 000**

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska 2 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:
broszury, ulotki, publikacje w zakresie edukacji ekologicznej 2 000

Mierniki:
- liczba przedsięwzięć 3
- średni koszt przedsięwzięcia 667 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

RAZEM	55 163 963
--------------	-------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	52 135 916
------------------------------------	------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	16 310 924
-------------------------------------	------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Prowadzenie publicznych przedszkoli	9 519 470
-------------------------------------	-----------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba uczniów	967
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	104,5

wynagrodzenia i pochodne	7 923 090
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 292 810
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 440
- pochodne od wynagrodzeń	1 163 840

Zakup energii	510 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 200
Zakup materiałów i wyposażenia	288 530
Zakup usług pozostałych	138 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 340
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 200
Zakup usług zdrowotnych	19 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000
Różne opłaty i składki	15 070
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 510
Szkolenia pracowników	12 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 900
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 750
Podróże służbowe krajowe	5 520

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	9 844 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	26
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	13,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	9,0

Podstawa prawna:

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	6 791 454
--	-----------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	6 419 zł
- średnia liczba dzieci	1 058
- ilość placówek	13

Podstawa prawna:

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	1 298 638
---	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 179 200
---	-----------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	324
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5

wynagrodzenia i pochodne	917 440
- wynagrodzenia osobowe pracowników	710 320
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 880
- pochodne od wynagrodzeń	129 240

Zakup energii	130 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 510
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000
Zakup usług pozostałych	16 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250

Miernik:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- kwota wydatków na dziecko	3 640 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	18,0
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	46,0

Podstawa prawna:

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 **119 438**

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- średnia liczba dzieci	31
- kwota wydatków na dziecko	3 853 zł
- ilość placówek	1

Podstawa prawna:

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 **17 369 369**

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **16 500 293**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 598
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	227,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,2

wynagrodzenia i pochodne	14 342 253
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 328 233
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	926 060
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 076 960

Zakup energii	758 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 860
Zakup materiałów i wyposażenia	306 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 600
Zakup usług pozostałych	118 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 380
Zakup usług zdrowotnych	30 900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000
Różne opłaty i składki	19 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000
Szkolenia pracowników	12 000
Podróże służbowe krajowe	10 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 351 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	40,0

Podstawa prawna:

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 **869 076**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	3 667 zł
- średnia liczba uczniów	237
- ilość placówek	2

Podstawa prawna:

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 **7 780 008**

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów **7 587 840**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	950

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,2	
wynagrodzenia i pochodne		6 438 870
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 141 750
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		426 950
- pochodne od wynagrodzeń		870 170
Zakup energii		446 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		296 600
Zakup materiałów i wyposażenia		169 300
Zakup usług pozostałych		65 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		64 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		16 450
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 000
Różne opłaty i składki		10 880
Zakup usług zdrowotnych		10 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 180
Szkolenia pracowników		4 840
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 400
Podróże służbowe krajowe		4 120
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	7 987 zł	
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23	
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	9,4	
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	28,0	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		192 168
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	3 922 zł	
- średnia liczba uczniów	49	
- liczba placówek	1	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		2 211 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		2 211 250
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	291	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 754 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 394 520
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		119 000
- pochodne od wynagrodzeń		241 280
Zakup energii		240 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 380
Zakup usług pozostałych		54 000
Zakup materiałów i wyposażenia		25 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000
Zakup usług zdrowotnych		5 000
Szkolenia pracowników		3 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 060
Różne opłaty i składki		2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200
Podróże służbowe krajowe		1 030
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia bezosobowe		1 980
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	7 599 zł	
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	26	
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,8	
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	24,3	
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	99,0%	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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

1 402 980

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

1 361 170

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	221
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0

wynagrodzenia i pochodne	1 159 320
- wynagrodzenia osobowe pracowników	919 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 100
- pochodne od wynagrodzeń	157 520

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500
Zakup energii	44 300
Zakup materiałów i wyposażenia	29 900
Zakup usług pozostałych	20 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
Różne opłaty i składki	4 300
Zakup usług zdrowotnych	3 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100
Szkolenia pracowników	2 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe

- wydatki rzeczowe

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 159 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	13,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	27,6

Podstawa prawna:

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

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	1 349 zł
- średnia liczba uczniów	31
- liczba placówek	1

Podstawa prawna:

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

1 245 130

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3

wynagrodzenia i pochodne	1 091 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników	868 430
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 400
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	154 880

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 580
Zakup energii	43 000
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500
Zakup usług pozostałych	7 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług zdrowotnych	2 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Różne opłaty i składki	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300
Podróże służbowe krajowe	800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	700

Miernik:

- kwota wydatków na poradnię	1 245 130
	zł
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	6 231

Podstawa prawna:

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

2 462 250

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0

wynagrodzenia i pochodne	2 154 770
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 310
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 500
- pochodne od wynagrodzeń	306 960

Zakup energii	136 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 910
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570

Miernik:

- kwota wydatków na świetlicę szkolną	615 563 zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	40%
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	1 168

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27

1 353 500

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 443 500

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	154 500
remonty w przedszkolach	150 120
remonty w gimnazjach	66 000
remonty w liceach ogólnokształcących	40 000
remonty w szkołach zawodowych	19 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 300
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 080

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 910 000

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	250 000
remonty w przedszkolach	200 000
remonty w gimnazjach	200 000
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000
remonty w szkołach zawodowych	80 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	80 000

Miernik:

- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	2,5%
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100,0%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28

299 400

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	166 400
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	133 000

Miernik:

- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	798
- kwota wydatków na ucznia	375 zł

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29

402 467

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

402 467

Miernik:

- kwota kosztów przewozu na ucznia	8 214 zł
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	38
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	11

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2

3 028 047

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1

1 581 270

Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 454 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400
- pochodne od wynagrodzeń	210 200
Zakup materiałów i wyposażenia	23 670
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
Zakup energii	18 800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400
Zakup usług pozostałych	10 900
Podróże służbowe krajowe	9 600
Różne opłaty i składki	6 000
Szkolenia pracowników	3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500

Miernik:

- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	18,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	3,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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

9 300

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	6 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300

Miernik:

- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	30
- ilość komisji prowadzących postępowania	30
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	310 zł

Podstawa prawna:

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

140 185

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

94 794

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

45 391

Miernik:

- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	43,0%
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	43
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	580

Podstawa prawna:

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

398 780

Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 395 000

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty 391

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 3 780

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty 3

Miernik:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę 1 012 zł

Podstawa prawna:

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 45 140

Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 45 140

Miernik:

- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody 12
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela 3 762 zł

Podstawa prawna:

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 55 000

Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 55 000

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 45 000
Zakup usług pozostałych 10 000

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów 60

Podstawa prawna:

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 7 254 940

Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85412

Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 254 940

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 105 000
- wynagrodzenia bezosobowe 105 000

Zakup usług pozostałych 92 880
Zakup materiałów i wyposażenia 13 060

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 44 000

Miernik:

- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:
1. „Zima w mieście” 800
2. „Lato w mieście” 750
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:
1. „Zima w mieście”, 64 zł
2. „Lato w mieście” 272 zł
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania 2

Podstawa prawna:

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 8 144 032

Stypendia za wyniki w nauce 22 270

Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 22 270

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 22 270

Miernik:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia	75 zł	
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	300	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne		101 550
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		101 550
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów		91 550
Inne formy pomocy dla uczniów		10 000
<u>Miernik:</u> - średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia		80 zł
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	250 zł	
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	40	
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	115	
<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		20 212
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		20 212
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów		20 212
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów korzystających z dożywiania		40
- średni koszt posiłku	5,0 zł	
<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		399 400
Programy edukacyjno-oświatowe		30 000
Wydatki na prowadzenie pogłębionych badań diagnostycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach umożliwiających opracowanie programów naprawczych w celu podniesienia wyników kształcenia uczniów.		
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		30 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne		30 000
- wynagrodzenia bezosobowe		30 000
<u>Miernik:</u> - liczba zrealizowanych programów		4
- średni koszt programu	7 500 zł	
<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		369 400
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich		369 400
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "Tygrysy rynku pracy"		
<u>Miernik:</u> - liczba zrealizowanych programów		1
- średni koszt programu	369 400 zł	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	12 676 103
Programy zdrowotne - program 1	817 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	817 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	817 000
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Liczba osób które objęto Programem	5 000
w tym dzieci i młodzież	3 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na:	381 000
- działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	149 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	97 000
wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1000)	54 000
organizacja imprez profilaktycznych	54 000
materiały i wyposażenie	17 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	6 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 500
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 50)	1 500
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	163 zł
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	850
- liczba uczestników zajęć	1 500
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	508
- liczba świetlic socjoterapeutycznych	3
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	0
<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)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy .	
Pomoc społeczna - program 3	6 227 556
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	913 390
<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	913 390
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	808 390
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	105 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	265
- usługi pielęgnacyjne	70
- usługi gospodarcze	195
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	50
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	14,50 zł
- koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	13,50 zł
- koszt jednej godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	24,00 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 750 429
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Pl. Czerwca 1976r. Nr 1.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie w etatach	40	
wynagrodzenia i pochodne		2 344 779
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 812 896
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 905
- wynagrodzenia bezosobowe		32 600
- pochodne od wynagrodzeń		348 378
wydatki rzeczowe		405 650
- zakup usług pozostałych		111 616
- zakup materiałów i wyposażenia		76 780
- wpłaty na PFRON		38 597
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		36 783
- odpisy na ZFŚS		36 264
- zakup energii		29 148
- szkolenia pracowników		18 000
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 173
- zakup usług remontowych		14 320
- podróże służbowe krajowe		9 600
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 500
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 846
- różne opłaty i składki		3 200
- zakup usług dostępu do sieci internet		2 823

Mierniki:

- koszt zadania na mieszkańca	55,49	zł
- liczba podopiecznych	2 150	
- liczba pracowników socjalnych	18	
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	119	
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	1 279	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8

1 967 517

Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.

I. Zadania własne 1 622 517

1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczący się przy ul. Rynkowej 8, zapewniający dzienne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	954
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca	7	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	11 454	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	0	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	15	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	30	

2. Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczące się przy ul. Prawniczej 54 dla rodzin z problemami wychowawczymi zapewniające wsparcie i terapię zajęciową.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 886
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,50

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca	14	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	22 634	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	0	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	4	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	30	

3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Walerego Ślawnika 2 mający na celu zaspokajanie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 666
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca	12	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	19 996	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	0	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	5	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	30	

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wynagrodzenia i pochodne	1 022 768
- wynagrodzenia osobowe pracowników	740 133
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 833
- wynagrodzenia bezosobowe	79 710
- pochodne od wynagrodzeń	142 092

wydatki rzeczowe:	599 749
zakup materiałów i wyposażenia	259 390
zakup usług pozostałych	105 030
zakup energii	68 570
zakup usług remontowych	41 592
zakup środków żywności	34 192
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 474
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 599
różne opłaty i składki	10 396
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000
szkolenia pracowników	8 200
zakup usług dostępu do sieci internet	6 046
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 300
podróże służbowe krajowe	4 600
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 360

II. Zadania zlecone 345 000

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" mieszczący się przy ul. Ryńskiej 8, zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	958
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 345 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	264 702
- wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
- pochodne od wynagrodzeń	39 702

wydatki rzeczowe:	80 298
zakup usług pozostałych	29 761
zakup środków żywności	14 400
zakup materiałów i wyposażenia	10 520
zakup energii	4 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 842
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
szkolenia pracowników	2 200
zakup usług remontowych	2 196
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
zakup usług dostępu do sieci internet	1 176
różne opłaty i składki	1 080
podróże służbowe krajowe	800
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca	7	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	11 496	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	0	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	6	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	30	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Dożywianie - zadanie 11 550 000

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214 480 000

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:		
Żywnienie zbiorowe w jadalniach		180 000
- liczba osób	140	
- średnia wartość posiłku	8,57	
- średni okres dożywiania (dni)	150	
Opłaty za szkolne obiady		200 000
- liczba osób	200	
- średnia wartość posiłku	6,99	
- średni okres dożywiania (dni)	143	
Żywnienie w przedszkolach		14 000
- liczba osób	14	
- średnia wartość posiłku	9,01	
- średni okres dożywiania (dni)	111	
Żywnienie w ośrodkach szkolno-wychowawczych		6 000
- liczba osób	5	
- średnia wartość posiłku	12	
- średni okres dożywiania (dni)	100	
Zakup żywności		80 000
- średnia wartość zasłku	177,78	
- liczba świadczeń	450	
- liczba świadczeniobiorców	220	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 85295

70 000

Kalkulacja:

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

70 000

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

- liczba dzieci objętych programem

150

- średnia wartość posiłku

6,91

- średni okres uczestniczenia w programie (dni)

42

liczba dorosłych objętych programem

55

średnia wartość posiłku

8,60

średni okres uczestniczenia w programie (dni)

56

Mierniki:

- liczba osób korzystających z dożywiania

564

- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie

220

- średnia wartość zasiłku

178 zł

- liczba wydanych paczek żywnościowych

0

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

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)

Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12

46 220

Cel: zapewnienie pomocy społeczności romskiej

Liczba osób społeczności romskiej objętej programem, w tym:

15

- dzieci

15

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

Celem programu jest integracja młodzieży ze społeczności romskiej z dziećmi polskimi, jak również wzajemne poznanie kultur, tradycji i obyczajów. Program ma również na celu wzrost współpracy i zainteresowania pedagogów szkolnych problematyką dzieci romskich. W ramach programu prowadzona jest indywidualna nauka wspomagająca wyrównanie braków szkolnych, jak również organizowane są zajęcia taneczne, plastyczne, techniczne, muzyczne, sportowe, informatyczne i kulinarne, których celem jest rozwój zainteresowań u dzieci.

46 220

Mierniki:

- liczba inicjatyw na rzecz mniejszości

2

- liczba rodzin romskich, które objęto zadaniem

7

- liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z ośrodka wsparcia

15

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

5 631 547

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

1 275 964

Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

826 164

Kalkulacja:

1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 200 osób

300 000

2. Zasiłków celowe :

509 664

- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 180 osób

80 000

- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 150 osób

50 000

- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 110 osób

60 000

- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 190 osób

80 000

- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 40 osób

20 000

- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 28 osób

20 000

- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 80 osób

76 664

- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 60 osób

70 000

- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 6 osób

3 000

- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 150 osób

30 000

- inne (zdarzenia losowe, wyrobienie dowodu osobistego, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, zakup okularów, bilety MZK, książeczki sanepid - liczba świadczeniobiorców - 80 osób)

20 000

3. Sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 5

16 500

Klasyfikacja: rozdział: 85216

449 800

1. Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 135 osób

449 800

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku okresowego

250 zł

- liczba świadczeń zasiłku okresowego

1 200

- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu

142,85 zł

- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu

350

- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz

152,09 zł

- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz

526

- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia

130,72 zł

- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia

612

- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy

958,30 zł

- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy

80

- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży

200 zł

- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży

300

- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci

200 zł

- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci

150

- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli

500 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	40	
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	714,28	zł
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	28	
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	1 166,66	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	60	
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	500	zł
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	6	
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	3 300	zł
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	5	
- średnia wartość zasiłku stałego	319,91	zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	1 406	
- inne (zdarzenia losowe) średnia wartość zasiłku	125	zł
- inne (zdarzenia losowe) liczba świadczeń zasiłku	160	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

3 980 583

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

3 980 583

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	3 980 583
1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 942 osoby	741 120
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	844 920
- urodzenia dziecka- liczba świadczeniobiorców - 60 osób	60 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 80 osób	384 800
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	130 560
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	60 480
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 550 osób	55 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (mieszkanie) - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 080
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) - liczba świadczeniobiorców - 13 osób	7 800
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 140 osób	134 400
3. Świadczenia opiekuńcze	1 085 350
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 495 osób	908 820
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	176 530
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 160 osób	651 000
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 35 osób	46 193
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 612 osób	612 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	60,13	zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	12 324	
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	1 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	60	
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	400	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	962	
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	170	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	768	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	180	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	80	zł
- liczba świadczeńzasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	756	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	550	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	90	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	12	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania-dojazdy	50	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania-dojazdy	156	
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 680	
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	153	zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	5 940	
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	419,31	zł
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	421	
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	350	zł
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 860	
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	107,17	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	431	
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1 000	zł
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	612	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

323 300

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Liczba wydanych decyzji	425
- w tym pozytywnych	425
Liczba gospodarstw domowych	425

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 106 osób	96 000
- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 78 osób	56 400
- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	168 000
- domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 900

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców (liczba mieszkańców 47.965)	0,86	%
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	120	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	1 400	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	150	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	640	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	120	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	470	
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	48	

Podstawa prawna:

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	51 700
--	---------------

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	1 200
--------------------------------------	-------

Kalkulacja:

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wywiady środowiskowe	969
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	231

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	18
- w tym pozytywnych	18
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	18

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	9 400
--------------------------------------	-------

Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	22
- średnia wartość ubezpieczenia	38 zł

Zadania własne

Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	41 100
--------------------------------------	--------

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	41 100
---	--------

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	138
- średnia wartość ubezpieczenia	33 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	5 235 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	350 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	350 000
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	350 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	350 000
- przywitanie Nowego Roku (impreza plenerowa), Koncert Noworoczny, Bal Integracyjny dla dzieci, koncerty okolicznościowe z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz wybuchu Powstania Warszawskiego, XVI Dni Ursusa (impreza plenerowa), Babie Lato (impreza plenerowa), Europejskie spotkania z muzyką Gospel, festiwal muzyki szanty, koncert "Mali Małeńkiemu", "Zapalenie Pierwszej Śweczki na Choince".	
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	100 %
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	13 462 zł
<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)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - 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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 750 000
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	60
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) :	
"Akademia Wiercipiółka"-Akademia Dziecięcych Zabaw Ruchowych, Akademia Szytk Plastycznych dla Dzieci i Młodzieży", Artystyczne Ognisko Przedszkolne, Dziecięca Grupa Teatralna "Fantazja", Dziecięca i Młodzieżowa Akademia Szytk Plastycznych, Dziecięcy Zespół Baletowy, Dziecięcy Zespół Hip-hopowy", Dziecięcy zespół taneczny "Prymka 1", Dziecięcy Zespół Teatralny "Kurtynka", Dziecięcy zespół wokalny "Wesołe Nutki, Gimnastyka wyszczuplająca, Gimnastyka geriatryczna UTW, Grupa Taneczna "Stop and Go", Grupa Teatralna QBK(Kwartet Bardzo Ekscentrycznych Kobiet), "Iskierka"-zjęcia ogólnorozwajowe dla dzieci, Kabaret "Pół Serio", Klub Aktywnego Malucha, Klub Edukacji Samorządowej, Klub Literacki "Metafora", Klub Plastyka Amatora, Klub Puszystych, Klub seniora "Wesoła chata", Klub Tańca Towarzyskiego, Lektorat języka angielskiego M.B.C.-DK'Miś", Język angielski dla maluchów PLAY&Say Academy- DK'Kolorowa", Lektorat języka angielskiego M.B.C.-DK'Kolorowa", Mała Akademia Plastyczna, Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa, Młodzieżowa Grupa Teatralna "Argonaucci", Młodzieżowy Klub Literacki, Młodzieżowy zespół taneczny "Prymka 2", Młodzieżowy Zespół Teatralny "Prolog", Nauka gry na instrumentach muzycznych-DK'Miś", Nauka tańca w kręgu, Operetkowy Zespół "Belcanto", Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, Pracownia Ceramiki, Pracownia Witrażu, Punkt przedszkolny "Stokrotka, Studencka Grupa Teatralna BEK, Warsztaty wokalne, Szkoła szachowa, Studio wokalne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zajęcia Tai Chi, Aero-dance, Zajęcia Śpiewu tradycyjnego, Zespół Muzyczny "Rasta Pauki", Zespół Muzyczny "Eternal Tear"(rock), Zespół Muzyczny Orbita Wiru", Zespół rytmiki "Skaczące Maluchy", Zespół poetycko- wokalny- kabaretowy "Wesoła Chata", Zespół Taneczny "Tańczące Brzdące, Zespół teatralno-kabaretowy "Zżyna", Zespół rytmiki "Skaczące Maluchy", Zespół taneczno kabaretowy "Wesoła Chata".	
Liczba uczestników zajęć w tym:	1200
- dzieci	510
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	250
Rodzaje imprez:	
Bal karnawałowy dla dzieci, Bal kostiumowy dla dzieci, Biennale Sztuki Ursusa, Cykl imprez w ramach "Saloniku przyjaznych serc, Cykl koncertów "Niedzielne spotkania z Muzyką kameralną", Cykl koncertów "Salonik sztuk "Arsus", Cykl koncertów Klubu Seniora "Wesoła Chata", Cykl koncertów rockowych "Rock Yrsus", Cykl koncertów "Jazz po godzinach", Cykl otwartych pracowni, Cykl spektakli dla dzieci "Niedzielne Spotkania z Teatrem", Cykl wystaw plastycznych, Cykl zabaw i koncertów dla Seniorów, Dzielnicowy Przegląd Artystyczny Świetlic Szkolnych, Dzień Babci i Dziadka, Festyn rekreacyjny "Mama Tata i Ja", Imprezy o charakterze estradowym z udziałem gwiazd polskiej estrady (muzyczne, teatralne, literackie), Imprezy patriotyczne i okolicznościowe, Koncert kołęd, Koncert pieśni pasyjnych, Koncert walentynkowy, Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncerty edukacyjne dla młodzieży, Koncerty muzyki klasycznej, Konkurs Polskiej Piosenki "Tulipanada", Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych, Mistrzostwa Ursusa w szachach, Ogólnopolski Festiwal Folkowy " Latający Holender", Ogólnopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Wspólnota w Kulturze", Turniej tańca nowoczesnego, Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych.	
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	6 500
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	8 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	82	%
- liczba imprez zorganizowanych	250	
- liczba uczestników imprez i zajęć	43 950	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć (wg dotacji)	63	zł

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

2 100 000

Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus

2 100 000

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnicznych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 2 100 000

Struktura organizacyjna Biblioteki:

liczba filii w tym:	1
- dla dorosłych	1
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1

Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami

39

Liczba aktywnych czytelników

12 500

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika

15

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki

8 300

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"

46

Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"

56

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	97	%
- średni koszt zadania na czytelnika	140	zł
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	201 000	zł
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	7 500	
- liczba czytelników	15 000	
- liczba stanowisk informatycznych	41	

* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych

Podstawa prawna:

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

35 000

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2

35 000

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Dysponent 1: Wydział Infrastruktury

20 000

Kalkulacja:

wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 20 000

Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska

15 000

Kalkulacja:

wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) 15 000

Mierniki:

- liczba miejsc objętych opieką	21
---------------------------------	----

Podstawa prawna:

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 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	3 300 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	138 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	138 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	138 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
obiekty stanowiące bazę (lodowisko ul.Keniga 20, lodowisko ul.Sosnkowskiego 10, teren sportowo-rekreacyjny w parku przy ul.Wojciechowskiego) :	
wynagrodzenia i pochodne	28 000
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa techniczna lodowisk)	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 000
wydatki rzeczowe	110 000
- zakup usług pozostałych (montaż i demontaż lodowisk, ochrona lodowiska)	92 000
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do 3 rolb, gumowe maty ochronne, łopaty do odgarniania śniegu, węże do wody)	10 000
- zakup usług remontowych	5 000
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie lodowisk)	3 000
<u>Mierniki:</u>	
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	5 %
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	10
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	5 000
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	46 000 zł
<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	3 162 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	183 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	183 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez: Karnawałowy Turniej Tańca Disco i Dance, XXV Rajd Szlakiem Naszej Historii, XVI Dni Ursusa, festyn sportowo-integracyjny, festyn sportowo-rekreacyjny Babie Lato, zawody samochodów zdalnie sterowanych, cykl turniejów piłkarskich związanych z EURO 2012, cykl turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, szachy), rajdy rowerowe	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	20 000
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych (%)	90 %
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	30
rangii międzynarodowej	0
rangii krajowej	2
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Miasta w tym:	7 000
rangii międzynarodowej	0
rangii krajowej	300
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	5 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	6 100 zł
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska	
<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)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	879 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	329 350
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	228 350
"Otwarte obiekty sportowe"	72 000
"Od zabawy do sportu"	29 000
- wsparcie stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	300 000
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	115 000
- wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym	60 000
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych (dotacje)	40 000
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	24 650
- dofinansowanie kosztów wyjazdów sportowo-rekreacyjnych	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Mierniki

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	80	%
- liczba przedsięwzięć sportowych	30	
- liczba uczestników przedsięwzięć	5 000	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	29 300	zł

Podstawa prawna:

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

2 100 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus

2 100 000

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:

2 100 000

- Pływalnia "Skalar" i "Albatros"
- Stadion, Korty tenisowe
- Ogródek Jordanowski

Mierniki:

- średnioroczne obłożenie obiektów sportowych	70	%
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	54	%
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	29	
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	18 500	
- średni koszt imprezy	1 326	zł

Podstawa prawna:

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 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM		309 420
Promocja miasta - program 1		289 000
Promocja krajowa - zadanie 1		168 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		17 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja wystaw oraz imprez promocyjnych		17 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba imprez promocyjnych	10	
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	4	
- liczba uczestników imprez	650	
Wydawnictwa		100 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
"Dziennik Ursusa" - miesięcznik 12 stronicowy (nakład 12.000 egzemplarzy); wkładka do "Dziennika Ursusa" poświęcona budżetowi Dzielnicy Ursus (nakład 12.000 egzemplarzy), umowa zlecenie na publikację tekstów w "Dzienniku Ursusa"		100 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących stolicę	1	
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy (plan 100%)	100	
- roczny nakład gazety dzielnicowej	144 000	
- średni koszt wydania egzemplarza	0,69	
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych		51 500
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
zamieszczanie informacji promujących Dzielnicę Ursus w gazetach lokalnych i codziennych, zakup materiałów reklamowych (m.in. kalendarze, smycze, długopisy, podkładki do myszki)		51 500
<u>Mierniki:</u>		
- liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące Dzielnicę Ursus	120 000	
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	35	%
- liczba mediów z którymi dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	4	
Promocja zagraniczna - zadanie 2		14 000
Wymiana młodzieży		14 000
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty pobytu młodzieży ukraińskiej w Warszawie (zakwaterowanie, catering, bilety wstępu m.in. do muzeów, kina, teatru, zatrudnienie tłumacza, ubezpieczenie) oraz wyjazd młodzieży z Ursusa na Ukrainę (koszty przejazdu)		14 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba spotkań, zjazdów	1	
- liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Dzielnicę w ramach wymiany	17	
- liczba osób z Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	17	
- średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	412	zł
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		20 500
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
Dzielnica Szewczenkowska miasta Kijowa		20 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Mierniki:

- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta	1	
- średni koszt delegacji zagranicznej	8 500	zł
- liczba przyjętych przez Dzielnice delegacji	2	
- średni koszt delegacji przyjętej	6 000	zł

Podstawa prawna:

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 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)

Dekoracja miasta - zadanie 7 **86 000**

Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Kalkulacja:

iluminacje	76 000
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	10 000

Mierniki:

- średni koszt dekoracji miejsca uroczystości	71 000	zł
- średni koszt oflagowania	5 000	zł

Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2 **20 420**

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1 **20 420**

Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich

Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

Organizacja konferencji dla przedsiębiorców na temat możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych UE.	20 420
--	--------

Mierniki:

- ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych (pracownik urzędu)	1
- ilość osób, którzy skorzystali z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	50

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	14 496 617
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 969 617
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 826 077
Fundusz wynagrodzeń	11 646 758
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 527 341
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	11 527 341
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 067 470
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	620 760
- pochodne od wynagrodzeń	1 839 111
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	119 417
<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	119 417
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 810
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	19 607
<u>Mierniki:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	127
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	179 319
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	172 319
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	70 000
ryczałty samochodowe	45 000
dopłaty do studiów	40 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	17 319
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup albumów dla pracowników obchodzących jubileusze oraz przechodzących na emeryturę	1 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na etat	1 412 zł
- odsetek pracowników przeszkolonych - 40 osób (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	31 %
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	551 zł
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	85 %
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy (22 osoby)	17 %
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	2 045 zł
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 143 540
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	95 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie izolacji i opasek wokół budynku, wykonanie instalacji odgromowej	95 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba wykonanych remontów	2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	100	%	
Utrzymanie Urzędu			1 145 640
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			1 015 000
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii			760 000
zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego, usługi pralnicze, wyrób pieczątek)			118 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, prasy, paliwa do samochodów służbowych)			114 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			15 000
zakup biletów komunikacji miejskiej			8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			129 640
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi			119 640
podróże służbowe			10 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny			1 000
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (paginowanie oraz odgrzybianie dokumentacji)			1 000
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	127		
- średni koszt zadania na etat	9 021	zł	
Obsługa informatyczna			163 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki			143 000
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			57 000
zakup usług pozostałych (personalizacja kart, montaż okablowania sieci LAN, przeniesienie systemu kontroli dostępu, proaktywny monitoring TSM)			30 000
zakup usług dostępu do sieci Internet			21 000
zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia sieciowe, monitory, komputery)			20 000
zakup usług remontowych			15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			20 000
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tusze i tonery)			20 000
<u>Mierniki:</u>			
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	0		
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	0		
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	38	zł	
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 telefonii stacjonarnej			55 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			25 000
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację - dotyczy tylko telefonów komórkowych	86,80	zł	
Obsługa prawna			210 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne			210 000
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wpływających spraw do wydziału	1 822		
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	65	%	
- średni koszt prowadzonej sprawy	115	zł	
Obsługa kancelaryjna			215 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe

215 000

Mierniki:

- Liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika kancelarii
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"

38 418
4,7 zł

Obsługa medialna

9 000

Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta

Dysponent : Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ogłoszenia prasowe, zakup banerów

9 000

Mierniki:

- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów
- liczba informacji o dzielnicach zamieszczonych w mediach

3
2

Ochrona osób i mienia

225 900

Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu
ubezpieczenia budynków
ubezpieczenia samochodów służbowych
ochrona przeciwpożarowa

201 900
10 000
10 000
4 000

Mierniki:

- liczba obiektów chronionych
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej

1
1
5 %

Podstawa prawna:

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

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3

527 000

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

527 000

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

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych
podróże służbowe
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (materiały i wyposażenie, szkolenia)

500 000
3 000
24 000

Mierniki:

- liczba radnych
- średnia dieta
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca (ilość mieszkańców 49.567)

21
1 984 zł
25 095 zł
11 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	59 880
--------------	---------------

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	5 000
---	-------

Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	5 000
--	-------

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	5 000
--------------------------	-------

Mierniki:

wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:

- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak
--	-----

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	54 880
---	--------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	54 880
--	--------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy	47 180
---	--------

Kalkulacja:

opłaty pocztowe	43 180
-----------------	--------

druk kwitów	4 000
-------------	-------

Dysponent 2: Wydział Prawny	700
-----------------------------	-----

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego	700
------------------------------	-----

Dysponent 3: Wydział Informatyki	7 000
----------------------------------	-------

Kalkulacja:

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej)	7 000
--	-------

Mierniki:

- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	4 %
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	0 %
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	0
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	2

Podstawa prawna:

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. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2014 dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wynosi 62.503.858 zł, w tym:

- w 2010 r.	18.115.803 zł,
- w 2011 r.	15.705.549 zł,
- w 2012 r.	10.612.287 zł,
- w 2013 r.	9.542.468 zł,
- w 2014 r.	8.527.751 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmują:

- wydatki na zadania własne - na kwotę 45.467.463 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe - na kwotę 17.036.395 zł, tj.
 1. Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu – na kwotę 1.000.000 zł,
 2. Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu – na kwotę 461.000 zł,
 3. Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu – na kwotę 4.949.000 zł,
 4. Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej – na kwotę 6.509.500 zł,
 5. Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze – na kwotę 4.116.895 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Ursus jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010 -2014 wynosi 16.886.764 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami – 15.582.614 zł,
- program rozwoju bazy edukacyjnej – 12.942.170 zł,
- program pomocy społecznej – 7.000.000 zł,
- program rozwoju instytucji kultury – 5.223.310 zł,
- program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 2.819.000 zł,
- program terenów zielonych – 1.050.000 zł,
- program w zakresie sportu i rekreacji – 1.000.000 zł.

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	18 115 803
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 603 764
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	2 603 764
Budowa ścieżek rowerowych	50 000
Lata realizacji zadania: 2002-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 956.159 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ścieżek rowerowych przy ulicy Warszawskiej (ok.1300 mb) i ulicy Gierdziejewskiego. W 2010 r. planowany jest do wykonania fragment ścieżki rowerowej w ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. W. Jagielly do skrzyżowania z ulicą M. Keniga (rondo). <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	1 000 000
Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.547.752 zł. W ramach zadania planuje się wybudowanie drogi o dł. 360 mb. W 2010 r. planowane jest dokończenie rozpoczętych w 2009 r. prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	500 000
Lata realizacji zadania: 2005-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.086.808 zł. W ramach zadania planowana jest przebudowa ulicy Dzieci Warszawy na odcinku od ul. Ryżowej do Al. Jerozolimskich o długości ok. 500 m. W 2010 r. planowane jest rozpoczęcie procedur związanych z wykupami nieruchomości pod planowaną przebudowę. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Projekty dróg na terenie Ursusa	100 000
Lata realizacji zadania: 2006-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 936.784 zł. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy lub budowy dróg, na podstawie których będzie można zrealizować najpilniejsze potrzeby związane z poprawą stanu technicznego nawierzchni, bądź dostosowaniem ulic do potrzeb uruchomienia komunikacji zbiorowej. W 2010 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Starodęby. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	50 000
Lata realizacji zadania: 2005-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.759.411 zł. Celem zadania jest wykonanie prac projektowych oraz budowlanych, których realizacja poprawi widoczność na drogach oraz ciągach pieszych. W 2010 r. planuje się wykonanie budowy oświetlenia w ulicach Obrońców Helu i Tomcia Palucha. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	403 764
Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 553.764 zł. Planowane jest opracowanie projektu i realizacja budowy 80 m ulicy na odcinku od projektowanej ul. Prystora w kierunku ul. Hassa. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orliąt Lwowskich	500 000
Lata realizacji zadania: 2007-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.614.860 zł. Celem zadania jest połączenie dwóch części Ursusa (północnej i południowej), podzielonych linią kolejową PKP. W roku 2010 planowane jest dokończenie opracowania projektu dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową w ciągu trasy POW oraz rozpoczęcie realizacji projektów. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 809 500
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	3 809 500
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regułskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	2 509 500
Lata realizacji zadania: 2005-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 7.298.711 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie budynku mieszkalnego o trzech kondygnacjach i sześćdziesięciu mieszkaniach. Planowana powierzchnia zabudowy budynku wyniesie 300,5 m² a kubatura 3.210 m³. Na rok 2010 zaplanowane jest zakończenie procesu projektowania, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanek wraz z przedszkolem w parterze	1 300 000
Lata realizacji zadania: 2008-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.744.123 zł. Planowano w ramach zadania wybudowanie 72 mieszkań. Z uwagi na uwarunkowania związane z lokalizacją rozważa się zmianę koncepcji w zakresie budowy przedmiotowego budynku. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 819 000

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI 2 819 000

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 2 819 000

Lata realizacji zadania: 2004-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.868.816 zł. Realizacja zadania wynika z konieczności rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z nowopowstałych terenów osiedlowych Dzielnicy Ursus i Włochy oraz z nowo projektowanej ul. Nowolazurowej. W roku 2010 planowane jest dokończenie prac budowlanych związanych z udrożnieniem rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział 90001

EDUKACJA 8 283 539

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI 8 283 539

Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat 135 000

Lata realizacji zadania: 2002-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.182.417 zł. W zakupionym lokalu funkcjonuje przedszkole. Pozostały do zapłacenia, zgodnie z harmonogramem spłat, kolejne raty za zakup.

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział 70005

Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem 990 000

Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.562.231 zł. Celem zadania jest rozbudowa Przedszkola Nr 194 przy ul. Walerego Sławka 7 w Warszawie o cztery oddziały przedszkolne i salę gimnastyczną, która w znacznym stopniu poprawi warunki oświatowo-wychowawcze. W roku 2010 planowane jest dokończenie realizacji prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80104

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9 2 658 539

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.773.039 zł. W ramach zadania planowana jest rozbudowa budynku szkoły o osiem sal lekcyjnych. W roku 2010 przewidywane jest dokończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16 3 000 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.100.000 zł. Celem zadania jest rozbudowa przedszkola o cztery nowe oddziały przedszkolne wraz z salą gimnastyczną oraz termomodernizacja części istniejącego budynku. W 2010 roku planuje się dokończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Henryka Pobożnego 1 500 000

Lata realizacji zadania: 2010-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.544.631 zł. Celem zadania jest powiększenie istniejącej bazy oświatowej na terenie Dzielnicy. W roku 2010 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 600 000

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI 600 000

Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego 600 000

Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.628.481zł. W ramach zadania wykonana zostanie muszla koncertowa wraz z pawilonem wystawowym oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów. W roku 2010 planowane jest zakończenie rozpoczętych robót.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92195