

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2014 ROK

Nr XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2013 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	19
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	21
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	23
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	23
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	24
B.	PLAN WYDATKÓW	25
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	42
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	43
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	44
E.1.	Oświata i wychowanie.....	44
E.1.1.	Szkoły podstawowe	45
E.1.2.	Przedszkola	46
E.1.3.	Przedszkola specjalne	47
E.1.4.	Gimnazja	48
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	69
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	77
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	79
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	81
4.2.4.	Edukacja	85
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	92
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	98
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	100
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	102
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	103
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	106
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Projekty załączników dzielnicowych na 2014 rok sporządzono w oparciu o „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2014”. Niniejszy dokument opracowano zakładając, iż w 2014 roku możliwości budżetowe m.st. Warszawy będą znacząco ograniczone. Sytuacja ta zdeterminowana jest przede wszystkim spodziewanym relatywnie niskim poziomem dochodów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) oraz koniecznością dokonywania wpłat do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, w warunkach wzrastających kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Utrzymujące się liczne ryzyka zewnętrzne związane z występowaniem negatywnych zjawisk w gospodarce krajów strefy euro wpływają na sytuację ekonomiczną Polski, w tym Warszawy. Stanowią one źródło niepewności w ocenie możliwości wzrostu dochodów budżetowych w 2014 roku i latach następnych. W ostatnich latach odnotowano załamanie wzrostu dochodów z niektórych źródeł, w szczególności silnie zdeterminowanych stanem koniunktury gospodarczej, czyli wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Podkreślenia wymaga, iż poczynawszy od 1 stycznia 2014 roku sektor samorządowy w Polsce poddany będzie nowemu rygorowi ustawowemu dotyczącemu dopuszczalnego obciążenia budżetu związanego z obsługą zadłużenia, uzależniającego dozwolony poziom tych obciążeń od indywidualnej sytuacji finansowej jednostki. Przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stanowi, że „**Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje ...**”, iż w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami będzie wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat. Tym samym istotą tej regulacji jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi stanowiącymi nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące przewyższające wydatki bieżące) powiększoną o środki ze sprzedaży mienia. Problem w tym, iż dopuszczalny poziom obciążeń budżetu jst związanych z obsługą zadłużenia uzależniony jest od sytuacji finansowej, mierzonej poziomem nadwyżki operacyjnej w trzech poprzedzających latach. Niestety w ostatnich latach z uwagi na obciążenie budżetu m.st. Warszawy wysokimi wypłatami odszkodowań pieniężnych za grunty i budynki z tytułu tzw. Dekretu Bieruta (w latach 2011-2012 Miasto wypłaciło z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę 416 mln zł), przy spadku podstawowych dochodów podatkowych (PIT i CIT), poziom nadwyżki operacyjnej uległ znacznemu zmniejszeniu, co bezpośrednio wpływa na roczny poziom limitu zadłużenia, znacznie go obniżając.

Kolejną regulacją ustawową determinującą dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego jest przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Przywołany przepis sankcjonuje, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. W warunkach ograniczonych prognozowanych wpływów m.st. Warszawy z głównych źródeł dochodów (PIT, CIT, PCC) z uwagi na stan koniunktury gospodarczej, przedmiotowa regulacja automatycznie ogranicza dopuszczalny poziom wydatków bieżących m.st. Warszawy.

Reasumując, parametry budżetowe na 2014 rok wraz z rozwinięciem finansowym na lata 2015-2016, ustalono w oparciu o nowe rygory prawne (limit obciążeń budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ufp i limit poziomu wydatków bieżących – art. 242 ufp) oraz ograniczone możliwości dochodowe.

Na rok 2014 maksymalny poziom wydatków bieżących dla poszczególnych dzielnic wynika z możliwości finansowych Miasta z uwzględnieniem ustawowych regulacji ostrożnościowych (art. 242 i 243 ufp) i wewnętrznych ogólnych zasad ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących. Zgodnie z tymi zasadami środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych zależne są od liczby uczniów przeliczeniowych (wskaźnik wysokości środków do dyspozycji dzielnic w przeliczeniu na 1 ucznia został zwiększony o 3% w stosunku do br.). Natomiast środki do dyspozycji dzielnic wynikające z realizacji pozostałych zadań bieżących są ustalane przy uwzględnieniu sukcesywnej niwelacji dysproporcji w wydatkach przypadających na 1 mieszkańca.

Przy ustalaniu wysokości środków do dyspozycji dzielnic na 2014 rok, na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wprowadzono zasadę gwarantowania w 2014 roku wysokości łącznych środków do dyspozycji każdej dzielnicy na wydatki bieżące na poziomie nie niższym niż ujęty w budżecie na 2013 rok. Punktem odniesienia ustalono budżet na 2013 rok zgodny z uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Do kompetencji dzielnic należało wyznaczenie kierunków wydatkowania środków na realizację przypisanych im zadań oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2014 roku **Dzielnica Ursynów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **297,3 mln zł**, w tym:

- środki wynikające z naliczenia z tytułu realizacji zadań bieżących w kwocie **282,1 mln zł**,
- środki na wydatki majątkowe wynikające z projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 w kwocie **15,2 mln zł**,

przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **74,4 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **222,9 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wyniesie **25,0%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursynów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2014 rok w wysokości **88,1 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 2014 rok kontynuowano proces podniesienia efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

Przyjęto również zasadę, że **na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.**, wysokość **łącznych środków do dyspozycji dzielnic**, na realizację zadań bieżących **nie mogła być niższa** niż ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych.

Wysokość środków do dyspozycji dzielnic na realizację zadań bieżących w 2014 roku, ujętych w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, została skorygowana w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów.

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2014 rok założono 3% wzrost w stosunku do 2013 roku jednolitych w skali Miasta wysokości środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji. Wysokość środków przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w 2014 roku wynosi:

- | | |
|---|------------|
| – w szkołach podstawowych (rozdział 80101) | - 5.738 zł |
| – w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) | - 5.592 zł |
| – w przedszkolach i punktach przedszkolnych (rozdziały 80104 i 80106) | - 5.692 zł |
| – w gimnazjach (rozdział 80110) | - 5.822 zł |
| – w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) | - 6.000 zł |
| – w szkołach zawodowych (rozdział 80130) | - 4.306 zł |
| – w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) | - 176 zł |

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

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

Liczba uczniów w latach 2013-2014 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 861	9 521	660	107,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	958	952	-6	99,4
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 974	6 191	217	103,6
Gimnazja (rozdział 80110)	3 211	3 407	196	106,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 908	1 884	-24	98,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	385	264	-121	68,6
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	19 767	20 296	529	102,7

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2013-2014 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2013 R.	2014 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	10 081	11 028	947	109,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	1 000	1 052	52	105,2
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	9 287	9 691	404	104,4
Gimnazja (rozdział 80110)	3 598	3 915	317	108,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 637	1 658	21	101,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	186	115	-71	61,8
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	19 767	20 296	529	102,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
WPROWADZENIE

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

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

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 63.480 zł (6.000 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 38.640 zł (6.000 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji naliczenie środków dla Dzielnicy Ursynów przebiegało następująco:

- na etapie tworzenia **załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r. – naliczona kwota: **176,4 mln zł**,
- **korekta** w wyniku aktualizacji informacji **o liczbie uczniów** - zwiększenie kwoty o **3,2 mln zł**,
- **załącznik dzielnicowy do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok** – kwota po korektach: **179,6 mln zł**.

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

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

Bazę do naliczenia środków na realizację zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2013 rok wg stanu na 18 lipca 2013 r.

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla Dzielnicy Ursynów wynosi **102,3 mln zł**.

3.1.3 Gwarantowanie wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku

Na etapie tworzenia załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożonych do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r., wysokość łącznych środków naliczonych do dyspozycji Dzielnicy Ursynów wyniosła 278,7 mln zł.

Ujęta w uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/1302/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r., po pomniejszeniu o jednorazowo przyznane środki przeznaczone na zadania związane z komunalnym zasobem mieszkaniowych, kwota wydatków bieżących Dzielnicy Ursynów wyniosła **273,2 mln zł**.

Wobec powyższego w tej sytuacji nie istniała potrzeba zastosowania mechanizmu wyrównawczego dla Dzielnicy Ursynów.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic przekazane w dniu 30 września 2013 r. do opiniowania Rad 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,
- stosowania na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku,

zostały zweryfikowane w oparciu o ostateczną liczbę uczniów podaną przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta i były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje, co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 2014 rok, zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy, oparto o priorytet dla inwestycji znajdujących się w toku realizacji oraz tych, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic – zgodnie z propozycją planu opracowanego przez Biuro Rozwoju Miasta.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Ursynów planowanych na 2014 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		282 110 878	15 234 872	297 345 750
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000
020	Leśnictwo	200	0	200
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000	0	230 000
600	Transport i łączność	10 554 708	13 104 872	23 659 580
630	Turystyka	60 000	0	60 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 200 000	0	5 200 000
710	Działalność usługowa	131 719	0	131 719
750	Administracja publiczna	31 049 456	0	31 049 456
801	Oświata i wychowanie	165 015 751	2 030 000	167 045 751
851	Ochrona zdrowia	1 781 620	0	1 781 620
852	Pomoc społeczna	28 483 372	0	28 483 372
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 371 835	0	1 371 835
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 555 694	0	15 555 694
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 100	0	4 052 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 931 723	100 000	10 031 723
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 503 500	0	1 503 500
926	Kultura fizyczna	7 184 200	0	7 184 200

Struktura planowanych na 2014 rok wydatków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2014 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		282 110 878	15 234 872	297 345 750
I	Transport i komunikacja	7 934 708	13 104 872	21 039 580
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 220 200	0	5 220 200
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 410 800	0	8 410 800
V	Edukacja	180 571 445	2 030 000	182 601 445
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	31 380 972	0	31 380 972
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 931 723	100 000	10 031 723
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 244 200	0	7 244 200
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	766 649	0	766 649
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	30 230 181	0	30 230 181
XI	Finanse i różne rozliczenia	420 000	0	420 000

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Zastosowaniem na etapie wstępnego projektu budżetu na 2014 rok zasady gwarantowania wysokości środków do dyspozycji poszczególnych Dzielnic na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w 2013 roku.
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ursynów na 2014 rok kształtują się następująco:

DOCHODY DO BEZPOŚREDNIEJ REALIZACJI	
1. Łącznie	88,1 mln zł

WYDATKI BIEŻĄCE	
2.1.1 Naliczenie środków do dyspozycji - edukacja - wg liczby uczniów (działy 801* i 854**)	176,4 mln zł
2.1.2 Naliczenie środków do dyspozycji - poza edukacją	102,3 mln zł
2.1.3 Naliczenie środków do dyspozycji - wyrównanie gwarantujące środki na poziomie nie mniejszym niż w 2013 r. wg stanu na 01.01.2013	nie dotyczy
2.1.4 Naliczenie środków do dyspozycji - ogółem [2.1 + 2.2 + 2.3]	278,7 mln zł
2.1.5 Z tytułu zwiększenia dochodów wg propozycji dzielnicy	0,0 mln zł
2.1.6 Inne korekty	0,0 mln zł
2.1 Łącznie naliczenie na 30.09.2013*** [2.4 + 2.5 + 2.6]	278,7 mln zł
2.2 Korekta w wyniku aktualizacji informacji o liczbie uczniów	3,2 mln zł
2.3 Inne korekty	0,2 mln zł
2. Łącznie [2.1 + 2.2]	282,1 mln zł

WYDATKI MAJĄTKOWE	
3. Łącznie	15,2 mln zł

WYDATKI OGÓŁEM	
4. Łącznie [2. + 3.]	297,3 mln zł

* dział 801 - Oświata i wychowanie

** dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

*** załączniki dzielnicowe do wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok przedłożone do zaopiniowania Radom Dzielnic m.st. Warszawy w dniu 30 września 2013 r.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XII/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	88 056 905	297 345 750
DOCHODY BIEŻĄCE	84 756 905	72 066 155
DOCHODY WŁASNE	84 756 905	72 066 155
Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 000 248	37 000 248
Podatek od nieruchomości	35 777 860	35 777 860
Podatek rolny	233 672	233 672
Podatek leśny	208	208
Podatek od środków transportowych	748 508	748 508
Oplata targowa	240 000	240 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	870 000	870 000
Oplaty adiacenckie	50 000	50 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	820 000	820 000
Dochody z mienia	42 302 500	29 611 750
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 900 000	23 730 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 402 500	5 881 750
Pozostałe dochody	4 584 157	4 584 157
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	408 440	408 440
Pozostałe odsetki	280 000	280 000
Wpływy z różnych dochodów	333 687	333 687
Wpływy z różnych opłat	85 000	85 000
Wpływy z usług	3 477 030	3 477 030
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 300 000	2 310 000
DOCHODY WŁASNE	3 300 000	2 310 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 000 000	2 100 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	2 100 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		222 969 595

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr XII/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	88 056 905	297 345 750
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 467 400	32 818 180
750	Administracja publiczna	455 100	426 570
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 303 688	38 303 688
758	Różne rozliczenia		212 094 047
801	Oświata i wychowanie	2 419 016	2 592 522
851	Ochrona zdrowia		4 860
852	Pomoc społeczna	409 000	10 692 672
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		375 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 701	37 311

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	297 345 750	138 180 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 110 878	122 945 805
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 017 534	62 827 111
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 005 833	26 768 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 011 701	36 058 219
		Dotacje na zadania bieżące	48 994 929	48 994 929
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500 863	11 123 765
		Wydatki na programy finansowane z UE	597 552	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 234 872	15 234 872
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000	230 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	230 000	230 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000	230 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 000	230 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000	230 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	23 659 580	23 659 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 554 708	10 554 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 554 708	10 554 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 544 708	10 544 708
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 104 872	13 104 872
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 080 000	11 080 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 080 000	11 080 000
	60016	Drogi publiczne gminne	12 073 580	12 073 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 048 708	10 048 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 048 708	10 048 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 038 708	10 038 708
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 024 872	2 024 872
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	256 000	256 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 000	256 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 000	256 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 000	256 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 200 000	5 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	5 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200 000	5 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 697	318 697
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 881 303	4 881 303
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200 000	5 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200 000	5 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 200 000	5 200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 697	318 697
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 881 303	4 881 303
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
710		Działalność usługowa	131 719	131 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 719	131 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 719	131 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 519	51 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 200	80 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	131 719	131 719
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 719	131 719
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 719	131 719
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 519	51 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 200	80 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	31 049 456	31 049 456
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 049 456	31 049 456
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 287 326	30 287 326
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 336 931	24 336 931
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 950 395	5 950 395
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	762 130	762 130
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	813 000	813 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 000	813 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 870	108 870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 870	35 870
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	73 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	704 130	704 130
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 565 394	29 565 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 565 394	29 565 394
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 507 394	29 507 394
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 164 699	24 164 699
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 342 695	5 342 695
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000	58 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	671 062	671 062
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 062	671 062
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	671 062	671 062
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 362	136 362
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 700	534 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	167 045 751	40 617 806
		WYDATKI BIEŻĄCE	165 015 751	38 587 806
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 509 583	4 302 984
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 936 674	155 295
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 572 909	4 147 689
		Dotacje na zadania bieżące	34 284 822	34 284 822
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 189	
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 157	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 030 000	2 030 000
	80101	Szkoły podstawowe	60 105 939	9 263 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 105 939	9 263 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 556 391	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 178 638	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 377 753	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	8 463 550	8 463 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 998	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 010 725	318 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 010 725	318 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 686 980	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 284 286	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 694	
		Dotacje na zadania bieżące	318 144	318 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 601	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	55 596 109	18 480 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 596 109	18 480 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 073 676	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 108 332	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 965 344	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	17 480 000	17 480 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 433	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80105	Przedszkola specjalne	2 376 785	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 376 785	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 372 507	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 897	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 610	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 278	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	814 088	814 088
		WYDATKI BIEŻĄCE	814 088	814 088
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	814 088	814 088
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	25 469 738	6 459 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 439 738	4 429 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 474 701	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 278 185	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 196 516	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 929 850	3 929 850
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 187	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 030 000	2 030 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	1 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	1 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 000	1 100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000	1 100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 233 772	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 233 772	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 232 322	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 672	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 650	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	11 905 343	3 284 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 905 343	3 284 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 105 101	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 168 796	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 936 305	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 784 000	2 784 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 242	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	495 190	495 190
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 190	495 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	495 190	495 190
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	579 707	186 689
		WYDATKI BIEŻĄCE	579 707	186 689
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 707	186 689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 018	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	361 689	186 689
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	556 220	
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 220	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 220	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 555	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 665	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	802 135	216 295
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 135	216 295
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 978	216 295
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 295	155 295
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 683	61 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	30 157	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 781 620	1 776 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 781 620	1 776 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	531 620	526 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 958	263 760
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 662	263 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 760	1 776 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 760	1 776 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 760	526 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 760	263 760
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 000	263 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	4 860	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 860	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 860	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 198	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	28 483 372	11 189 172
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 483 372	11 189 172
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 144 010	677 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 733 559	485 855
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 410 451	191 682
		Dotacje na zadania bieżące	610 000	610 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 685 262	9 901 635
		Wydatki na programy finansowane z UE	44 100	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 063 720	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 063 720	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 063 580	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 369	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 211	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	405 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 000	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	322 645	
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 645	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 545	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 809	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 736	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 575 300	8 575 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 575 300	8 575 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 765	479 765
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 765	479 765
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 095 535	8 095 535
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 382	25 682
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 382	25 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 382	25 682
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 382	25 682
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 349 287	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 349 287	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 259 187	
		Wydatki na programy finansowane z UE	44 100	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	1 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000	1 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	417 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	417 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 992 648	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 992 648	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 949 648	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 088 526	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	861 122	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 045 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 045 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 045 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 045 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	650 490	588 190
		WYDATKI BIEŻĄCE	650 490	588 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 090	22 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 090	6 090
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	16 000
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 400	206 100
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 371 835	434 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 371 835	434 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 540	134 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 168	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 372	134 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	523 295	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 371 835	434 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 371 835	434 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 540	134 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 168	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 372	134 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	523 295	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 555 694	1 055 461
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 555 694	1 055 461
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 496 340	356 389
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 283 261	325 769
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 213 079	30 620
		Dotacje na zadania bieżące	389 072	389 072
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 282	310 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	10 348 067	
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 348 067	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 326 029	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 638 873	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 156	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 038	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 000	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 694 935	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 694 935	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 687 399	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 318 619	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 780	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85410	Internaty i bursy szkolne	59 072	59 072
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 072	59 072
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	59 072	59 072
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	542 824	452 824
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 824	452 824
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	392 824	302 824
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 824	302 824
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	640 708	310 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 708	310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 708	310 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 620	30 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 620	30 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 620	30 620
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 620	30 620
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85495	Pozostała działalność	28 468	22 945
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 468	22 945
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 468	22 945
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 945	22 945
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 523	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 100	4 052 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 052 100	4 052 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 052 100	4 052 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 028	70 028
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 982 072	3 982 072
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	552 300	552 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 300	552 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	552 300	552 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 028	52 028
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 272	500 272
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	460 000	460 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 000	460 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 000	460 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	460 000	460 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 615 300	1 615 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 615 300	1 615 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 615 300	1 615 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 615 300	1 615 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 061 500	1 061 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 500	1 061 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 061 500	1 061 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 043 500	1 043 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 031 723	10 031 723
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 931 723	9 931 723
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 431 723	3 431 723
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 073	173 073

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 258 650	3 258 650
		Dotacje na zadania bieżące	6 350 000	6 350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 911 723	3 911 723
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 911 723	3 911 723
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 411 723	3 411 723
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 073	173 073
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 238 650	3 238 650
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	350 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	92116	Biblioteki	6 000 000	6 000 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000 000	6 000 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 000 000	6 000 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 503 500	1 503 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 503 500	1 503 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 503 500	1 503 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 503 500	1 503 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	1 503 500	1 503 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 503 500	1 503 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 503 500	1 503 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 503 500	1 503 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 184 200	7 184 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 184 200	7 184 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 408 165	1 408 165
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 965	577 965
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830 200	830 200
		Dotacje na zadania bieżące	5 776 035	5 776 035
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	92601	Obiekty sportowe	401 092	401 092
		WYDATKI BIEŻĄCE	401 092	401 092
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 092	401 092
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 892	81 892
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	319 200	319 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 640 000	4 640 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 640 000	4 640 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 640 000	4 640 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 143 108	2 143 108
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 143 108	2 143 108
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 007 073	1 007 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 073	496 073
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 000	511 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 136 035	1 136 035
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				15 234 872
600		Transport i łączność				13 104 872
	60014	Drogi publiczne powiatowe				11 080 000
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	3 500 000
		Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2015	7 580 000
	60016	Drogi publiczne gminne				2 024 872
		Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2014	864 872
		Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	190 000
		Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	400 000
		Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jezioraki)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	570 000
801		Oświata i wychowanie				2 030 000
	80110	Gimnazja				2 030 000
		Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	2 030 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				100 000
		Budowa Domu Tradycji Ursynowa - aktualizacja dokumentacji	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2015	100 000

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

Zestawienie nr XII/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		300 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 730 000
I	Przychody		12 730 000
	1	własne	8 090 000
	2	dotacje	4 640 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		13 030 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 730 000
I	Bieżące		12 670 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 230 000
	2	wydatki rzeczowe	5 440 000
II	Inwestycyjne		60 000
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		300 000
H	SUMA [D + E + F + G]		13 030 000

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 042 836
Suma bilansowa (I + II)		19 042 836
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 042 836
1	Bieżące	19 012 836
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		19 042 836

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 229 700
Suma bilansowa (I + II)		7 229 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 229 700
1	Bieżące	7 229 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 229 700

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		9 435 436
Suma bilansowa (I + II)			9 435 436
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		9 435 436
	1	Bieżące	9 435 436
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			9 435 436

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	94 300
Suma bilansowa (I + II)		94 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	94 300
1	Bieżące	94 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		94 300

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

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		1 537 900
Suma bilansowa (I + II)			1 537 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		1 537 900
	1	Bieżące	1 537 900
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			1 537 900

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

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	745 500
Suma bilansowa (I + II)		745 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	745 500
1	Bieżące	715 500
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		745 500

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	9 299 032
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 299 032
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	997 397
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 422
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 975
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 301 635
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	4 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 198
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	4 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 198
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	662
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	9 294 172
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 294 172
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	992 537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 224
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 313
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 301 635
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	396 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	396 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	396 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 369
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 631
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 575 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 575 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	479 765
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 765
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 095 535
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 682
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 682
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 682
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 682
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	212 190
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 190
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 090
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 090
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 100
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	597 552	85 109	512 443
			Wydatki bieżące	597 552	85 109	512 443
			Wydatki majątkowe			
Be Leader in English - bądź nim i Ty			OGÓŁEM	147 395	22 109	125 286
			Wydatki bieżące	147 395	22 109	125 286
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 395	22 109	125 286
			Wydatki bieżące	147 395	22 109	125 286
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	147 395	22 109	125 286
			Wydatki bieżące	147 395	22 109	125 286
			Wydatki majątkowe			
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia			OGÓŁEM	420 000	63 000	357 000
			Wydatki bieżące	420 000	63 000	357 000
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	44 100	44 100	
			Wydatki bieżące	44 100	44 100	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 100	44 100	
			Wydatki bieżące	44 100	44 100	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 900	18 900	357 000
			Wydatki bieżące	375 900	18 900	357 000
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	375 900	18 900	357 000
			Wydatki bieżące	375 900	18 900	357 000
			Wydatki majątkowe			
Mosty łączące różne epoki i kultury			OGÓŁEM	8 257		8 257
			Wydatki bieżące	8 257		8 257
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	8 257		8 257
			Wydatki bieżące	8 257		8 257
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	8 257		8 257
			Wydatki bieżące	8 257		8 257
			Wydatki majątkowe			
Nasza droga do wolności od reżimu totalitarnego do demokracji			OGÓŁEM	21 900		21 900
			Wydatki bieżące	21 900		21 900
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	21 900		21 900
			Wydatki bieżące	21 900		21 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	21 900		21 900
			Wydatki bieżące	21 900		21 900
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	282 110 878	15 234 872	297 345 750
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 934 708	13 104 872	21 039 580
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 220 200		5 220 200
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 410 800		8 410 800
EDUKACJA	180 571 445	2 030 000	182 601 445
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 380 972		31 380 972
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 931 723	100 000	10 031 723
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 244 200	0	7 244 200
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	766 649		766 649
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 230 181		30 230 181
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	420 000		420 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	282 110 878	122 945 805
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 934 708	7 934 708
Drogi i mosty	7 934 708	7 934 708
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 328 708</i>	<i>7 328 708</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 078 708	7 078 708
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	250 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	350 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>256 000</i>	<i>256 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 220 200	5 220 200
Gospodarka przestrzenna	20 200	20 200
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>20 200</i>	<i>20 200</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	4 303 155	4 303 155
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 672 641</i>	<i>2 672 641</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 474 056</i>	<i>1 474 056</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>126 458</i>	<i>126 458</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	60 000	60 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
Pozostały zasób komunalny	836 845	836 845
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 845</i>	<i>1 845</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 410 800	8 410 800
Utrzymanie porządku i czystości	2 683 000	2 683 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 710 000</i>	<i>1 710 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 600 000	1 600 000
Letnie oczyszczanie ulic	110 000	110 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782 300	782 300
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>31 980</i>	<i>31 980</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>440 320</i>	<i>440 320</i>
Tereny zielone	4 379 000	4 379 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 550 300</i>	<i>1 550 300</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 260 000</i>	<i>1 260 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>1 503 500</i>	<i>1 503 500</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	566 500	566 500
<i>Place zabaw</i>	<i>491 500</i>	<i>491 500</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
EDUKACJA	180 571 445	39 643 267
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	174 691 211	38 423 894
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>55 128 197</i>	<i>18 309 088</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 834 109	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 294 088	18 294 088
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 367 485	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 367 485	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	4 007 725	318 144
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 689 581	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	318 144	318 144
Prowadzenie szkół podstawowych	57 858 539	8 478 550
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 394 989	15 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 463 550	8 463 550
Prowadzenie gimnazjów	22 740 238	3 944 850
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 810 388	15 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 929 850	3 929 850
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 399 343	2 799 000
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 615 343	15 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 784 000	2 784 000
Prowadzenie szkół zawodowych	495 190	495 190
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	495 190	495 190
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 685 435	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	59 072	59 072
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	59 072	59 072
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 348 067	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 418 800	2 740 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 351 900	
Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	551 220	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000	180 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 880 234	1 219 373
Zarządzanie finansami oświaty	3 224 772	
Zarządzanie finansami oświaty	3 224 772	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 200	8 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	641 327	217 309
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	541 206	
Nagrody dla nauczycieli	171 040	171 040
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	60 000	60 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	542 824	452 824
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	640 708	310 000
Stypendia za wyniki w nauce	64 158	
Stypendia socjalne	310 000	310 000
Dożywianie uczniów	266 550	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	50 157	
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	30 157	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	31 380 972	13 144 077
Programy zdrowotne	1 776 760	1 776 760
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 776 760
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 776 760
Pomoc społeczna	16 362 935	1 210 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 045 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	981 935	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	981 935	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 992 648	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 063 720	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	322 645	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 215 000	1 210 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dożywianie	2 741 987	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 571 300	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 170 687	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	13 241 277	10 157 317
Zasiłki i pomoc w naturze	3 043 400	
Świadczenia rodzinne	8 531 635	8 531 635
Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	1 600 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>66 242</i>	<i>25 682</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 931 723	9 931 723
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 911 723	3 911 723
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 911 723	3 911 723
Działalność kulturalna	6 000 000	6 000 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 000 000	6 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 244 200	7 244 200
Działalność rekreacyjno-sportowa	401 092	401 092
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>401 092</i>	<i>401 092</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 783 108	6 783 108
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>431 955</i>	<i>431 955</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 636 153</i>	<i>1 636 153</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>4 640 000</i>	<i>4 640 000</i>
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 640 000	4 640 000
Turystyka	60 000	60 000
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	766 649	766 649
Promocja miasta	711 649	711 649
Promocja krajowa	551 062	551 062
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	371 062	371 062
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	75 000	75 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	105 000	105 000
Promocja zagraniczna	120 000	120 000
Wymiana młodzieży	120 000	120 000
Współpraca międzynarodowa	40 587	40 587
Wspieranie rozwoju gospodarczego	55 000	55 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	30 230 181	30 230 181
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	29 360 662	29 360 662
Utrzymanie stanowisk pracy	23 796 400	23 796 400
Fundusz wynagrodzeń	23 575 000	23 575 000
Wydatki na rzecz pracownika	221 400	221 400
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 564 262	5 564 262
Remonty bieżące w budynkach	92 100	92 100
Utrzymanie Urzędu	2 987 905	2 987 905
Obsługa informatyczna	450 000	450 000
Obsługa teletechniczna	40 500	40 500
Obsługa prawna	800 000	800 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	42 300
Obsługa kancelaryjna	669 600	669 600
Obsługa medialna	24 955	24 955
Ochrona osób i mienia	456 902	456 902
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	869 519	869 519
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	812 000	812 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	1 000	1 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	56 519	56 519
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	420 000	420 000
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	88 300	88 300
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	38 300	38 300
<i>Różne rozliczenia</i>	50 000	50 000
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	331 700	331 700
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	331 700	331 700

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	15 234 872
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 104 872
<i>Drogi i mosty</i>	<i>13 104 872</i>
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	3 500 000
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	7 580 000
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	864 872
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	190 000
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	400 000
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	570 000
EDUKACJA	2 030 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>2 030 000</i>
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4	2 030 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>100 000</i>
Budowa Domu Tradycji Ursynowa - aktualizacja dokumentacji	100 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:	297 345 750	100,0%
1. Dochody bieżące	72 066 155	24,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 000 248	51,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	870 000	1,2%
• Dochody z mienia	29 611 750	41,1%
• Pozostałe dochody	4 584 157	6,4%
2. Dochody majątkowe	2 310 000	0,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 100 000	90,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	9,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic	222 969 595	75,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	297 345 750	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	72 066 155	24,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	37 000 248	51,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	35 777 860	96,7%
• podatek rolny	233 672	0,6%
• podatek leśny	208	0,0%
• podatek od środków transportowych	748 508	2,0%
• opłata targowa	240 000	0,6%
Podatek od nieruchomości	35 777 860	96,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	26 178 751	73,2%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	26 178 751,29	
przypis	25 493 558,03	
stopień ściągłości	97,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 450 000,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	0,00	
razem przypis na 2013 r.	25 493 558,03	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 846 717,68	
powierzchnia mieszkalna	2 529 750	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	15 182 606,51	
powierzchnia na działalność	665 320	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	86 490,07	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	18 680	
stawka	4,63	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	13 306,27	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	5 735	
stawka	2,32	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 670 935,24	
powierzchnia pozostałych budynków	218 138	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	2 269 803,91	
wartość budowli	113 490 195	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	2 287 816,63	
grunty pod działalność	2 599 792	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	2 135 881,74	
grunty pozostałe	4 746 404	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	9 599 109	26,8%
<u>Plan na 2014 r.</u> Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	9 599 109,19	
przypis	8 973 216,91	
stopień ściągłości	78,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 600 000,00	
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2014 r.	0,00	
razem przypis na 2014 r.	8 973 216,91	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 293 016,46	
powierzchnia mieszkalna	1 771 255	
stawka	0,73	
powierzchnia na działalność x stawka	3 734 304,05	
powierzchnia na działalność	163 642	
stawka	22,82	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	18 256,00	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 943	
stawka	4,63	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	11 499,82	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	4 957	
stawka	2,32	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 408 440,37	
powierzchnia pozostałych budynków	183 870	
stawka	7,66	
wartość budowli x stawka	329 682,06	
wartość budowli	16 484 103	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	307 579,94	
grunty pod działalność	349 523	
stawka	0,88	
grunty pozostałe x stawka	1 870 438,22	
grunty pozostałe	4 156 529	
stawka	0,45	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). 2. Uchwała NR XLVI/1237/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.		
Podatek rolny	233 672	0,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 189,65 zł) 2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 q żyta (tj. 379,30 zł)		
	160 294,16	
	73 378,39	
• od osób prawnych	7 336	3,1%
<u>Plan na 2014 r.:</u> powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy		
	3 872,70	
powierzchnia ha przeliczeniowych	24,46	
stawka	189,65	
stopień ściągальności	83,50%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	3 463,38	
powierzchnia ha fizycznych	10,94	
stawka	379,30	
stopień ściągальności	83,50%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	226 336	96,9%
<u>Plan na 2014 r.:</u> powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy		
	156 421,46	
powierzchnia ha przeliczeniowych	833,12	
stawka	189,65	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy	69 915,01	
powierzchnia ha fizycznych	186,19	
stawka	379,30	
stopień ściągальności	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P.2012.787).		
Podatek leśny	208	0,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r.		
• od osób prawnych	147	70,7%
<u>Plan na 2014 r.:</u> powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy		
	146,77	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	3,58	
stawka	41,01	
stopień ściągальności	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	61	29,3%
<u>Plan na 2014 r.:</u> powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągальności + spodziewane zaległe wpływy		
	61,15	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	2,16	
stawka	41,01	
stopień ściągальności	69,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 465).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P.2012.788).		
Podatek od środków transportowych	748 508	2,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2013 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	570 493	76,2%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągłości	570 493,00	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	740 900,00	
stopień ściągłości	77,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	72 026,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 860,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	540,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	34 560,00	
liczba pojazdów	48	
stawka	720,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	32 606,00	
liczba pojazdów	34	
stawka	959,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	36 910,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	3 895,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	779,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	959,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	959,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 080,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	30 976,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	1 408,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	60 280,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 396,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 198,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	8 268,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 378,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	30 124,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	1 772,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	19 492,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 772,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	46 869,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	46 869,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	2 757,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	900,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	900,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	900,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	244 388,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 080,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 080,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1 439,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 439,00	
• powyżej 36 ton	241 869,00	
liczba pojazdów	111	
stawka	2 179,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	17 190,00	
• równej lub wyższej 40 ton	17 190,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	2 865,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	3 212,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	3 212,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	803,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 740,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	480,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	480,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	540,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	540,00	
• powyżej 36 ton	720,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	720,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: • równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton - liczba pojazdów 12 - stawka 959,00 • równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton - liczba pojazdów 3 - stawka 1 140,00 • równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie - liczba pojazdów 9 - stawka 1 452,00 • równą lub wyższą niż 38 ton - liczba pojazdów 10 - stawka 1 912,00 • od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: • równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie - liczba pojazdów 28 - stawka 1 198,00 • równą lub wyższą niż 38 ton - liczba pojazdów 54 - stawka 1 440,00 • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: • mniejszej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 14 - stawka 959,00 • równej lub wyższej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 42 - stawka 1 198,00	47 116,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2011 roku i nowszych, w tym:	35 223,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - liczba pojazdów 2 - stawka 647,00 • od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: - od 7 ton i poniżej 12 ton - liczba pojazdów 1 - stawka 723,00 • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: • mniejszej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 6 - stawka 863,00 • równej lub wyższej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 26 - stawka 1 078,00	111 304,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	178 015	23,8%
<u>Plan na 2014 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągalności	178 014,72	
+ spodziewane zaległe wpływy	556 296,00	
przypis	32,00%	
stopień ściągalności	0,00	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - liczba pojazdów 9 - stawka 540,00 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - liczba pojazdów 51 - stawka 720,00 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - liczba pojazdów 51 - stawka 959,00 • od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton - liczba pojazdów 8 - stawka 779,00 • równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton - liczba pojazdów 3 - stawka 959,00 • równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton - liczba pojazdów 4 - stawka 1 080,00 • równej lub wyższej niż 15 ton - liczba pojazdów 45 - stawka 1 408,00 • od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton - liczba pojazdów 1 - stawka 959,00 • równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton - liczba pojazdów 1 - stawka 1 198,00 • równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton - liczba pojazdów 7 - stawka 1 378,00 • równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton - liczba pojazdów 11 - stawka 1 772,00 • równej lub wyższej niż 25 ton - liczba pojazdów 14 - stawka 1 772,00	90 489,00	
	4 860,00	
	36 720,00	
	48 909,00	
	76 789,00	
	6 232,00	
	2 877,00	
	4 320,00	
	63 360,00	
	56 103,00	
	959,00	
	1 198,00	
	1 198,00	
	9 646,00	
	19 492,00	
	24 808,00	
	1 772,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: 16 542,00 - równiej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton 5 514,00 - liczba pojazdów 2 - stawka 2 757,00 - równiej lub wyższej niż 31 ton 11 028,00 - liczba pojazdów 4 - stawka 2 757,00 - od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 160 147,00 - równiej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton 1 080,00 - liczba pojazdów 1 - stawka 1 080,00 - równiej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie 10 895,00 - liczba pojazdów 5 - stawka 2 179,00 - powyżej 36 ton 148 172,00 - liczba pojazdów 68 - stawka 2 179,00 - od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 5 621,00 - od 7 ton i poniżej 12 ton 5 621,00 - liczba pojazdów 7 - stawka 803,00 - od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 21 555,00 - równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton 8 631,00 - liczba pojazdów 9 - stawka 959,00 - równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie 1 452,00 - liczba pojazdów 1 - stawka 1 452,00 - równą lub wyższą niż 38 ton 11 472,00 - liczba pojazdów 6 - stawka 1 912,00 - od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: 117 548,00 - równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie 31 148,00 - liczba pojazdów 26 - stawka 1 198,00 - równą lub wyższą niż 38 ton 86 400,00 - liczba pojazdów 60 - stawka 1 440,00 - od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 11 502,00 - mniejszej niż 30 miejsc 1 918,00 - liczba pojazdów 2 - stawka 959,00 - równiej lub wyższej niż 30 miejsc 9 584,00 - liczba pojazdów 8 - stawka 1 198,00		

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XLVI/1236/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Oплата targowa	240 000	0,6%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	870 000	1,2%
--	----------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	50 000	5,7%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.).
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	820 000	94,3%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Plan na 2014 r.</u>		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:	820 000,00	
• prowadzenia robót	555 000,00	
• umowa najmu pasa drogowego	125 000,00	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	65 000,00	
• inne decyzje	30 000,00	
• ogródki sezonowe	30 000,00	
• handel	15 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 260).		
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 XXXI/666/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	29 611 750	41,1%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	23 730 000	80,1%
<u>Założenia:</u>		
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 33 900 000,00	70% 23 730 000 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	5 881 750	19,9%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2013 oraz liczba zawartych umów dzierżaw, które będą obowiązywały w 2014 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	100% 816 000,00	70% 571 200 9,7%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów	816 000,00	
powierzchnia m ²	15 264	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	205 000,00	143 500 2,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów	205 000,00	
powierzchnia m ²	3 210	
• z tytułu najmu garaży	6 500,00	4 550 0,1%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów	6 500,00	
powierzchnia m ²	122	
• z tytułu dzierżawy gruntów	6 665 000,00	4 665 500 79,3%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów	6 665 000,00	
powierzchnia ha	110	
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	710 000,00	497 000 8,4%
Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy Ursynów	710 000,00	
w tym:		
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	424 900,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	180 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	95 100,00	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	10 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)		
2. Zarządzenie Nr 3870/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
3. Uchwała Nr LVI/1668/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
4. Zarządzenie Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 80101, 80110		
Pozostałe dochody ogółem	4 584 157	6,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	85 000	1,9%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	85 000	
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych	45 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	25 000,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	15 000,00	
Wpływy z usług	3 477 030	75,8%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	690 000	19,8%
• Pozostałe	2 787 030	80,2%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	2 387 030,00	
Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	400 000,00	
- odpłatność za usługi opiekuńcze podopiecznych OPS	340 000,00	
- odpłatność za pobyt i żywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	40 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
- odpłatność za żywienie podopiecznych OPS	20 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	408 440	8,9%
Pozostałe odsetki	280 000	6,1%
Wpływy z różnych dochodów	333 687	7,3%
w tym:		
• zwrot podatku VAT	200 000,00	
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	50 000,00	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	24 967,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	22 720,00	
• wpłaty z tytułu wpisu do hipoteki i operatów szacunkowych	20 000,00	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	8 000,00	
• spłata zasiłków okresowych	5 000,00	
• spłata zasiłków celowych zwrotnych	2 000,00	
• wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym	1 000,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80148, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85401, 85406		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 310 000	0,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 310 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 100 000	90,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	9,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 100 000	90,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 100 000	100,0%
	100% 70%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 000 000,00	2 100 000
Adres nieruchomości 1		
ul.Galopu (d.Poloneza) - dz.ew.nr 16 z obrębu 1-08-22		
Wartość:	1 700 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 211	
Adres nieruchomości 2		
ul.Kadryla - dz.ew.nr 6/2 i 7/2 z obrębu 1-08-36		
Wartość:	1 100 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	1 363	
Wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości wywłaszczonych	200 000,00	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	9,1%
	100% 70%	
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych decyzji.	300 000,00	210 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	222 969 595	75,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

[Zł]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	74 376 155	1	WYDATKI BIEŻĄCE	282 110 878
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	37 000 248	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	278 686 165
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 454 157	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE	3 424 713
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	31 921 750			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	222 969 595	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 234 872
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	50 070 768			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 323 142			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	552 406			
2.3.1	Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia	375 900			
2.3.2	Mosty łączące różne epoki i kultury	12 551			
2.3.3	Nasza droga do wolności od reżimu totalitarnego do demokracji	16 560			
2.3.4	Be Leader in English - bądź nim i Ty	147 395			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	25 509 746			
2.5	Środki wyrównawcze	136 513 533			
3	SUMA WPŁYWÓW	297 345 750	3	SUMA WYDATKÓW	297 345 750

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 934 708
Drogi i mosty - program 2	7 934 708
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 328 708
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 078 708
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	489 570
- długość ogółem (km)	70
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (12.500 m ²)	2 565 500
remonty nawierzchni dróg z tryliny (1.600 m ²)	1 400 000
usuwanie bieżących awarii	800 000
remonty nawierzchni chodników (3.500 m ²)	525 000
wymiana krawężników (3.250 mb)	325 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	249 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	208 708
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (22.000 m ²)	150 000
projekty techniczne remontów dróg (5 szt.)	150 000
remonty zatok parkingowych	150 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (2.100 mb)	105 000
regulacja poboczy dróg (10.000 mb)	100 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	80 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (61.000 m ²)	75 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	75 000
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	53 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	45 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	20 000
koszty postępowań sądowych	2 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	100 000
- długość ogółem (km)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	120 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (300 m ²)	60 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	30 000
remonty nawierzchni chodników (130 m ²)	20 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (200 mb)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	350 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	275 000
projekty nowych punktów oświetleniowych	45 000
demontaż instalacji oświetleniowych	20 000
opłaty za energię elektryczną	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	256 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dotyczące stanu dróg	100 000
aktualizacja ewidencji dróg	91 000
projekty zmian organizacji ruchu	55 000
opłaty za wypisy z rejestru gruntów	10 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 220 200
Gospodarka przestrzenna - program 2	20 200
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	20 200
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	15 000
koszty sądowe	5 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	4 303 155
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 672 641
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	427
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	427
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	24 713
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 520 000
zakup usług pozostałych	652 600
- dozór mienia	291 000
- sprzętanie	200 000
- pielęgnacja terenów zielonych	100 600
- odczyty energii elektrycznej, opłaty za dozór techniczny	60 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 000
podatek od towarów i usług (VAT)	190 000
podatek od nieruchomości	103 000
prace biurowe i archiwizacja	85 641
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 000
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Polaka 7	20 800
opłaty za wypisy z rejestrów gruntów	17 600
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	13 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 474 056
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	12
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	480
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, w tym:	800 000
- remonty budynków i lokali m.in. wymiana okien, drzwi, naprawa dachów, naprawa rynien, docieplenia stropodachu, naprawa kominów	620 000
- remont 12 szt. pustostanów	180 000
awarie	200 000
konserwacje	170 000
dokumentacja techniczna	97 056
podatek od towarów i usług (VAT)	96 000
nadzór budowlany	60 000
materiały do konserwacji	51 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	30 000
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii budowlanych dotyczących remontów i adaptacji budynków na lokale socjalne	30 000
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	126 458
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	71 400
- na rzecz osób prawnych	55 000
- na rzecz osób fizycznych	16 400
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	41 000
koszty postępowania sądowego	9 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 058
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	60 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	60 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	836 845
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	95 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własności m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	154
z tego garaże	140
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, usługowo-handlowe, garaże)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	60 000
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	10 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	8 130
analizy i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego lokali użytkowych	8 130
podatek od towarów i usług (VAT)	4 675
zakup usług	4 065
- wykonanie odbitek map	4 065
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 845
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> remonty zabezpieczające budynki przed kradzieżami, zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych	1 500
podatek od towarów i usług (VAT)	345
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	740 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości	400 000
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, kopertowanie i adresowanie decyzji,	186 000
archiwizacja dokumentów, analiza operatów szacunkowych i wycen	80 000
operaty szacunkowe do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	69 000
koszty postępowań sądowych	5 000
opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych i wypisy z ewidencji gruntów	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 410 800
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 683 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 710 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 600 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	428
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
odśnieżanie chodników	896 000
plużenie	656 000
mechaniczne posypywanie solą	48 000
Letnie oczyszczanie ulic	110 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	245
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	58 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	52 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	370 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	100
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	320 000
zakup koszy na śmieci	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	25 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	5
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	6
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	25 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	60 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	13 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	10 000 2 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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	500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - zakup ziarna dla ptaków, czyszczenie i konserwacja skrzynek lęgowych	290 000 185 000 10 000 140 50 5 10 1 30 10 25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	782 300
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	310 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	230 000
liczba studni oligoceńskich liczba ujęć studni czwartorzędowych liczba stacji uzdatniania wody liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez dzielnicę	4 2 6 2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	230 000
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska	180 000 48 000 2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	80 000
liczba przepompowni ścieków (szt.) długość sieci kanalizacyjnej (km)	5 5
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	80 000
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków opłata za energię elektryczną opłaty za korzystanie ze środowiska	65 000 14 000 1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	31 980
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	20 000
inventaryzacja zbiorników bezodpływowych	11 980
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	440 320
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	3 600 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	327 420
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	16,59
liczba zbiorników wodnych (szt.)	20
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	
<i>Kalkulacja:</i> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, rowów i przepustów - koszenie, wygrabianie, odmulanie, odtworzenie budowli związanych funkcjonalnie z rowami (przepusty, studnie rewizyjne)	440 048
opłaty za zajęcie pasa drogowego	272
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	4 379 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 550 300
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	84
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>	
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie ciągów pieszych	550 000
koszenie trawników	285 000
założenie rabat z roślin jednorocznych, obsadzenie i pielęgnacja konstrukcji kwiatowych, opłata za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogi	200 300
sprzątanie pasów zieleni	150 000
pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów	120 000
wiosenne i jesienne grabienie terenów zieleni	90 000
zimowe utrzymanie ciągów pieszych	90 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	50 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	15 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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	1 260 000
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	37
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i> nasadzenia drzew i krzewów	550 000
gospodarka drzewostanem, pielęgnacja nasadzeń w pasach drogowych	400 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	150 000
koszenie trawy w pasie drogowym	95 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	60 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	5 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 2013 r. poz. 260)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 503 500
<i>Cel:</i> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	5
powierzchnia parków (ha)	24
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92595</i>	
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	625 000
sprzątanie parków	510 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	140 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	123 500
nadzór nad instalacjami wodno-kanalizacyjnymi oraz elektrycznymi	65 000
zakup koszy i ławek parkowych	40 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 lasów - zadanie 4	200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095 <u>Kalkulacja:</u> podatek leśny <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)	200
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	65 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004 <u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 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 2013 r. poz. 260)	65 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	566 500
Place zabaw - zadanie 1	491 500
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci <u>liczba placów zabaw (szt.)</u> <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> prace ogrodnicze, porządkowe, odśnieżanie naprawy urządzeń zabawowych zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych dozór placu zabaw przy ul. Telekiego energia elektryczna do oświetlenia placów zabaw wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 4 razy) <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	14
	396 500 35 000 30 000 18 000 8 500 3 500
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	5 000
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	5 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	70 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (np. Ursynowskie Kwiaty, Ursynowska Ekoliga) zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)	70 000 50 000 20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	180 571 445
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	174 691 211
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	55 128 197
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 834 109
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	36 819 109
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	3 788
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	334,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	433,4
wynagrodzenia i pochodne	31 108 332
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 132 672
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 160 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 815 660
Zakup energii	2 310 000
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 397 464
Zakup materiałów i wyposażenia	760 000
Zakup usług pozostałych	331 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 000
Zakup środków żywności	90 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 000
Zakup usług zdrowotnych	51 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 433
Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000
Szkolenia pracowników	11 680
Podróże służbowe krajowe	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	15 000
Wykonanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	18 294 088
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	48
- liczba uczniów	2 403
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 367 485
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 367 485
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	51
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,9
wynagrodzenia i pochodne	2 189 897
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 792
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 000
- pochodne od wynagrodzeń	338 105
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 510
Zakup energii	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
Zakup usług pozostałych	11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 278
Zakup środków żywności	3 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
Szkolenia pracowników	300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 007 725

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 689 581
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	869
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,0
wynagrodzenia i pochodne	3 284 286
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 498
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 000
- pochodne od wynagrodzeń	513 788
Zakup energii	205 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 694
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
Zakup usług pozostałych	10 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 601
Zakup usług zdrowotnych	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	318 144
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	83
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	57 858 539
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	49 394 989
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	49 379 989
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	7 413
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	577,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	226,9
wynagrodzenia i pochodne	43 178 638
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 619 945
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 883 000
- pochodne od wynagrodzeń	6 675 693
Zakup energii	2 800 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 898 853
Zakup usług pozostałych	344 000
Zakup materiałów i wyposażenia	264 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000
Zakup środków żywności	156 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 998
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000
Zakup usług zdrowotnych	51 000
Różne opłaty i składki	24 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000
Szkolenia pracowników	16 000
Podróże służbowe krajowe	13 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	15 000
Wykonanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 463 550
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	2 108
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	22 740 238
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 810 388
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		18 795 388
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	2 468	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	225,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,4	
wynagrodzenia i pochodne		16 278 185
- wynagrodzenia osobowe pracowników		12 667 285
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 100 000
- pochodne od wynagrodzeń		2 510 900
Zakup energii		1 370 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		709 016
Zakup materiałów i wyposażenia		90 000
Zakup usług pozostałych		83 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		70 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		51 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		44 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 187
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		25 000
Zakup środków żywności		20 000
Zakup usług zdrowotnych		12 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000
Szkolenia pracowników		2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		15 000
Wykonanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.		
<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		3 929 850
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	10	
- liczba uczniów	939	
<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		11 399 343
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		8 615 343
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>		8 600 343
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	1 017	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,5	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,5	
wynagrodzenia i pochodne		7 168 796
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 555 411
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		510 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 103 385
Zakup energii		896 000
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		308 005
Zakup usług pozostałych		84 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		17 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 242
Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
Zakup usług zdrowotnych		9 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 200
Podróże służbowe krajowe		2 000
Szkolenia pracowników		1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		15 000
Wykonanie ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków.		
<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 liceów ogólnokształcących		2 784 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	867	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		495 190
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		495 190

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	264
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 685 435
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0
wynagrodzenia i pochodne	3 318 619
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584 116
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	215 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	509 503
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 480
Zakup energii	80 000
Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	12 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 536
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Szkolenia pracowników	1 200
Podróże służbowe krajowe	600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	59 072
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	59 072
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	15
<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 świetlic szkolnych - zadanie 21	10 348 067
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	183,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,1
wynagrodzenia i pochodne	9 638 873
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 494 153
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	650 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 494 720
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 156
Zakup energii	106 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 038
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Zakup usług zdrowotnych	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 418 800
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	678 800
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	297 000
remonty w szkołach podstawowych	265 000
remonty w gimnazjach	60 000
remonty w liceach ogólnokształcących	21 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	9 500
remonty w przedszkolach specjalnych	9 300
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	5 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 000
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	2 740 000
Kalkulacja:	
remonty w przedszkolach	985 000
remonty w szkołach podstawowych	785 000
remonty w gimnazjach	485 000
remonty w liceach ogólnokształcących	485 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 351 900
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 197 400
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	154 500
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 100 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	101
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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	551 220
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
Klasyfikacja: rozdział: 80148	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba etatów (średniorocznie)	12,7
wynagrodzenia i pochodne	477 555
- wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 000
- pochodne od wynagrodzeń	74 555
Zakup energii	25 000
Zakup usług pozostałych	24 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 915
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług zdrowotnych	750
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	180 000
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
Klasyfikacja: rozdział: 85404	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	50
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	180 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 880 234
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 224 772
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:	
- liczba etatów (średniorocznie)	39,5
wynagrodzenia i pochodne	2 877 672
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 152
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164 740
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	444 780
Zakup usług pozostałych	115 300
Zakup materiałów i wyposażenia	97 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 450
Zakup energii	33 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
Szkolenia pracowników	16 500
Podróże służbowe krajowe	9 500
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Różne opłaty i składki	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 200
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 200
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	641 327
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	424 018
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	217 309
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	541 206
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	535 683
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	841
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	5 523
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	171 040
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	60 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
Organizacja konkursów szkolnych i uroczystości okolicznościowych.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup usług pozostałych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	542 824
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	90 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	55 000
Zakup materiałów i wyposażenia	17 500
Zakup usług pozostałych	17 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	452 824
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	302 824
- wynagrodzenia bezosobowe	300 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 824
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	640 708
Stypendia za wyniki w nauce	64 158
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	64 158
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	310 000
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	300 000
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	266 550
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	203 690
Stypendia dla uczniów	62 860
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	50 157
Programy edukacyjno - oświatowe	20 000
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>	
Organizacja wyjazdu młodzieży do Smoleńska.	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	30 157
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	30 157
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:	
- "Nasza droga do wolności - od reżimu totalitarnego do demokracji"	21 900
- "Mosty łączące różne epoki i kultury"	8 257

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 380 972
Programy zdrowotne - program 1	1 776 760
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 776 760
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na m.in. prowadzenie środowiskowych form wsparcia	
dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym; programy informacyjno-edukacyjne z	1 250 000
zakresu problematyki uzależnień; zagospodarowanie czasu wolnego, w tym organizacja letniego,	
wyjazdowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	257 820
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania	110 000
Problemów Alkoholowych	
organizacja imprez profilaktycznych, np. na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców	95 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne np.: Szkoła dla rodziców i	
wychowawców, Grupy wsparcia dla dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych - zajęcia ukierunkowane na	60 940
dostarczenie niezbędnej wiedzy i nabycie odpowiednich umiejętności życiowych i interpersonalnych,	
potrzebnych do konstruktywnego pełnienia ról rodzinnych i społecznych	
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu	
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i	
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z	
2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	16 362 935
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi	2 045 000
specjalistyczne - zadanie 1	
<i>Cel:</i> 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	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 045 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na	
realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 960 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym	
specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu	1 960 000
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami	
psychicznymi	
zadania zlecone	85 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z	85 000
zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	981 935
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	981 935
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	567 395
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395	
Wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu	
Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.	
- "Dobra Marka OPS Ursynów budzi do życia"	420 000
- "Be Leader in English - bądź nim i Ty"	147 395
2. działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	372 540
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (etaty)	3
wynagrodzenia i pochodne	246 168
- wynagrodzenia osobowe pracowników	191 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 868
- pochodne od wynagrodzeń	39 500
inne wydatki :	126 372
zakup usług pozostałych	85 150
zakup materiałów i wyposażenia	20 200
zakup energii	14 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 240
telefonicznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
różne opłaty i składki	500
3. organizacja prac społecznie użytecznych	42 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	42 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	40
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	316
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,3
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,32
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 992 648
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7 992 648
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	80,50
wynagrodzenia i pochodne	7 088 526
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 438 940
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 186
- wynagrodzenia bezosobowe	58 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 151 400
inne wydatki:	904 122
zakup usług pozostałych	233 150
zakup materiałów i wyposażenia	149 500
zakup energii	120 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 168
zakup usług remontowych	65 000
podróże służbowe krajowe	51 640
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000
szkolenia pracowników	30 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 200
podatek od nieruchomości	19 000
zakup usług zdrowotnych	5 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	724
różne opłaty i składki	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 063 720
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	667 720
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienny pobyt.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 391,10
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,50
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	535 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	411 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	88 500
inne wydatki:	132 720
zakup usług pozostałych	75 550
zakup materiałów i wyposażenia	27 750
zakup energii	18 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080
zakup usług dostępu do sieci Internet	890
zakup usług zdrowotnych	450
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50
zadania zlecone	396 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Służby Polsce 4 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	396 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	324 369
- wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 869
- pochodne od wynagrodzeń	51 500
inne wydatki:	71 631
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 976
zakup energii	9 400
zakup usług pozostałych	8 100
zakup materiałów i wyposażenia	7 565
podatek od nieruchomości	5 484
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470
zakup usług remontowych	4 878
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050
zakup usług dostępu do sieci Internet	708
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	322 645
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	322 645
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
wynagrodzenia i pochodne	299 809
- wynagrodzenia osobowe pracowników	236 160
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400
- pochodne od wynagrodzeń	49 249
inne wydatki:	22 836
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
podróże służbowe krajowe	4 480
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376
zakup usług pozostałych	4 000
szkolenia pracowników	2 880
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 215 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 210 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów pomocy psychospołecznej dla rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych oraz programów wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.	910 000
rodzinne spotkania integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla mieszkańców i podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym	104 000
konsultacje, programy dotyczące pomocy dziecku i rodzinie w zakresie doznawania przemocy; tworzenie lokalnego interdyscyplinarnego systemu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: specjalistyczne szkolenia dla służb	100 000
prowadzenie grup wsparcia dla osób dorosłych, doświadczających przemocy ze strony najbliższych	50 000
materiały i wyposażenie	30 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	13 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u>	
Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego:	5 000
- zakup materiałów piśmienniczych i biurowych	4 300
- usługi pocztowe	500
- opłaty za telefon komórkowy przewodniczącego Zespołu	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	2 741 987
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 571 300
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	96,04
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 571 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	336 000
- liczba osób objętych programem	200
- średnia wartość posiłku	8,40
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	337 260
- liczba osób objętych programem	330
- średnia wartość posiłku	7,30
- średni okres dożywiania (dni)	140
zasiłki celowe na zakup żywności	898 040
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 170 687
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 170 687
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	252 000
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	8,40
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	153 300
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	7,30
- średni okres dożywiania (dni)	140
zasiłki celowe na zakup żywności	765 387
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	13 241 277
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 043 400
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 625 500
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	2 476 700
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń -1.869, liczba świadczeniobiorców - 840 osób	934 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 202,02 zł, liczba świadczeń -1.980, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	400 000
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 134,44 zł, liczba świadczeń - 2.834, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	381 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 172,41 zł, liczba świadczeń - 1.740, liczba świadczeniobiorców - 430 osób	300 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 110,13 zł, liczba świadczeń - 1.816 , liczba świadczeniobiorców - 630 osób	200 000
- wyrobienie dokumentów, zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 94,15 zł, liczba świadczeń - 650, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	61 200
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 895,52 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	60 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 413,79 zł, liczba świadczeń -145, liczba świadczeniobiorców - 350 osób	60 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 151,51 zł, liczba świadczeń - 330, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	50 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 857,14 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	30 000
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 285,56 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	102 800
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.833 zł, liczba świadczeń -12	46 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	417 900
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 422,12 zł, liczba świadczeń - 990, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	417 900
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 531 635
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Klasyfikacja: rozdział: 85212	8 325 535
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,39 zł, liczba świadczeń - 10.436, liczba świadczeniobiorców - 1.022 osoby	1 005 949
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	824 952
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 397,31 zł, liczba świadczeń - 806, liczba świadczeniobiorców - 132 osoby	320 232
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,56 zł, liczba świadczeń - 808, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	140 240
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 134, liczba świadczeniobiorców - 86 osób	134 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.392, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	111 360
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 548, liczba świadczeniobiorców - 540 osób	54 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	48 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	13 200
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 78 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 120
świadczenia opiekuńcze	3 633 391
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 15.922, liczba świadczeniobiorców - 2.614 osób	2 436 021
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 519,97 zł, liczba świadczeń - 2.147, liczba świadczeniobiorców - 358 osób	1 116 370
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	81 000
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 433,52 zł, liczba świadczeń - 3.080, liczba świadczeniobiorców - 256 osób	1 335 243
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.296, liczba świadczeniobiorców - 910 osób	1 296 000
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 169 zł, liczba świadczeń - 1.361, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	230 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	206 100
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.030, liczba świadczeniobiorców - 290 osób	206 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 600 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	1 093
- w tym pozytywnych	1 093
Liczba gospodarstw domowych	1 093
<u>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	1 600 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 246,78 zł, liczba świadczeń - 2.796, liczba świadczeniobiorców - 466 osób	690 000
wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 234,57 zł, liczba świadczeń - 1.620, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	380 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 268,20 zł, liczba świadczeń - 1.044, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	280 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 224,58 zł, liczba świadczeń - 846, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	190 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 238,09 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	60 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	66 242
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	30 542
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	4 860
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	4 198
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	662
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	25 682
<u>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	35 700
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	35 700
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 931 723
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 911 723
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 911 723
<i>Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>	
<i>Dysponent 1: Wydział Kultury</i>	3 254 550
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	280 272 8
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: m.in. imprezy okolicznościowe z okazji świąt i rocznic oraz upamiętniające tradycje, wybitne postaci i ważne wydarzenia (m.in.: 3 Maja, Dzień Patrona Warszawy, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie), prezentacje artystyczne m.in. w domach kultury, świątyniach i w plenerze (m.in. Koncerty na Ursynowie, Ursynowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, Muzyczne Lato na Ursynowie, Multikoncerty w Multikinie, Jazz w NOK, Kino dokumentu, W Starym Kinie, Kabaretowa Lista Obecności Satyryków, Działo Kabaretowe, Ogrody poezji, scena Teatr Za Daleki, Tam gdzie gra muzyka, Blżej klasyki, wystawy w galeriach i ekspozycje plastyczne), okolicznościowe prezentacje artystyczne (m.in. koncerty dla kombatantów, festyny rodzinne, inauguracja roku kulturalnego 2014/2015, jarmark świąteczny), konkursy (m.in.: Warszawska Syrenka, konkurs szopek, Ursynowskie kolędowanie), przeglądy i festiwale artystyczne	2 564 050
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: edukacja artystyczna i kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych - zajęcia, warsztaty, grupy twórcze, konkursy i przeglądy, prezentacje o walorach edukacyjnych, ogólnodostępne prezentacje artystyczne, w tym z udziałem i na rzecz przedstawicieli środowisk ursynowskich twórców i artystów, przedsięwzięcia artystyczne służące upamiętnianiu tradycji, ważnych wydarzeń i wybitnych postaci oraz popularyzujące dziedzictwo i dokumentujące kulturalny dorobek Ursynowa.	350 000
stypendia dla lokalnych twórców artystycznych	150 000
adresowane do dzieci i młodzieży stacjonarne zajęcia artystyczne z różnych dziedzin, działalność grup twórczych, wykłady, seminaria, spotkania autorskie, prezentacje o walorach edukacyjnych,	70 000
akcje "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	65 000
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD jako nagród dla uczestników konkursów, zakup kwiatów, zniczy	50 000
tłumaczenie folderów wystawowych na język: angielski, rosyjski i węgierski	5 500
<i>Dysponent 2: Wydział Promocji</i>	657 173
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	10 10 3
organizacja imprez kulturalnych, koncertów: Dni Ursynowa 2014, Ursynowski Konkurs Fotograficzny 2014, IX Ursynowskie Dyktando, Jarmark Świąteczny, Dzień Dziecka, Ursynowskie Mikołajki, Tydzień Równości na Ursynowie, Dni Rosyjskie, Węgierskie i Japońskie.	657 173
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012 w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie	
Działalność kulturalna - program 3	6 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 000 000
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 000 000
<i>Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</i>	
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>	
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 000 000
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelników w tym: - dla dorosłych Czytelnia internetowa, Oddział Zbiorów Multimedialnych, Specjalistyczny Oddział Książki Mówionej, Oddział Zbiorów Regionalnych	14 9 5 1 1 4
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami, wykładów, wystaw, zajęć dla dzieci	370
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	11 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	900
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	900
liczba uczestników pozostałych imprez kulturalnych i edukacyjnych	11 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i remonty	10 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 244 200
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	401 092
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	401 092
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	396 892
<u>Kalkulacja:</u> koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (Orlik, Boiska przy ul. Puszczyka 8, Boiska przy ul. Dembowskiego, Boisko w Parku im. Jana Pawła II) łącznie z budynkami technicznymi	328 500
szprzątanie, prace ogrodnicze, konserwatorskie	143 500
ochrona	110 000
utrzymanie murawy	50 000
remonty	15 000
zakup materiałów i sprzętu sportowego	10 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	68 392
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	4 200
<u>Kalkulacja:</u> energia elektryczna	4 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 783 108
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	431 955
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	431 955
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (VIII Bieg Ursynowa, Cykl biegów po Lesie Kabackim, III Bieg Wielka Ursynowska, biegi dla dzieci i młodzieży obok Kopy Cwila, Ursynowskie Mikołajki na Łodzie, Ursynowski Puchar Koszykówki, zawody w koszykówce ulicznej, turnieje piłki nożnej dla amatorów w różnych kategoriach wiekowych, turnieje tenisa stołowego, rodzinny piknik sportowo-rekreacyjny, turnieje siatkarskie itp.)	211 955
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, zawody pływaków, turnieje tenisa ziemnego i stołowego, turnieje judo, zawody szermiercze, rodzinne turnieje badmintona, zawody w tańcu sportowym, zawody lekkoatletyczne, ogólnodostępne imprezy biegowe, rodzinne pikniki rekreacyjno-sportowe, zawody sprawnościowe dla przedszkolaków, zawody kolarskie)	195 000
zakup pucharów, trofeów, dyplomów, nagród rzeczowych	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 636 153
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań z zakresu sportu i rekreacji (całoroczne szkolenie sportowe, obozy oraz programy sportowo-rekreacyjne adresowane do mieszkańców w różnym wieku)	866 035
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	370 000
program "Ursynów w Sportowym Tempie"	160 000
"Od zabawy do sportu"	140 000
program "Sportowe Przedszkole"	70 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	180 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	90 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	70 000
program "Trzymaj Formę"	50 000
program "Ursynowski Nordic Walking"	20 000
prowadzenie strony internetowej "Ursynów na sportowo" oraz kontrola i wizytacja prowadzonych przedsięwzięć sportowych	40 118
zakup nagród i sprzętu sportowego dla szkół uczestniczących w rozgrywkach i programach sportowo-rekreacyjnych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	75 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć adresowanych do osób niepełnosprawnych (m.in. szkolenie sportowe w sekcjach pływania, szermierki na wózkach, wyjazdy na zawody drużyny w curlingu na wózkach, integracyjne zawody wędkarskie, organizacja integracyjnych pikników rekreacyjno-sportowych)	75 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 640 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 640 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	4 640 000
Turystyka - program 3	60 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	60 000
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003 <u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczek obejmujących zwiedzania Parku Natolińskiego z przewodnikiem, organizacja wycieczek krajoznawczych dla seniorów dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć turystycznych adresowanych do mieszkańców Ursynowa <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	30 000 30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	766 649
Promocja miasta - program 1	711 649
Promocja krajowa - zadanie 1	551 062
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	371 062
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas imprez organizowanych przez inne podmioty (np. podczas Memoriału Z. Ambroziaka, rozgrywek ligowych i europejskich pucharów siatkarki, podczas Turnieju Tańca Towarzyskiego), organizacja własnych imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy (np. podczas gier miejskich i pikników), organizacja jubileuszy	234 700
obsługa imprez promocyjnych, m.in. usługi fotograficzne, graficzne	136 362
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	75 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> kalendarze	30 000
druk materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia)	20 000
opracowanie tekstów promocyjnych	20 000
zakup wydawnictw książkowych dotyczące Miasta i Dzielnicy	5 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	105 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	70 000
publikacje reklamowe w mediach	30 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	120 000
Wymiana młodzieży	120 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja	
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy do Miasta Smoleńsk (Federacja Rosyjska) w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy m.st. Warszawą a Miastem Smoleńsk	60 000
organizacja pobytu młodzieży z Miasta Smoleńsk na terenie Dzielnicy ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy m.st. Warszawą a Miastem Smoleńsk	60 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	40 587
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji	
<i>Kalkulacja:</i> miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja	
organizacja wizyt delegacji z Miasta Smoleńsk	25 587
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Kalkulacja:</i> miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja	
wyjazdy delegacji polskiej do Smoleńska	15 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	55 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	55 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Samodzielne Stanowisko ds. Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i> przygotowywanie materiałów do wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych zadań realizowanych przez Dzielnicę, opracowanie koncepcji projektów	55 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 230 181
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	29 360 662
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 796 400
Fundusz wynagrodzeń	23 575 000
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	282
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
zadania własne	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	23 319 145
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	23 319 145
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 230 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 689 145
zadania zlecone	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	249 765
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
wynagrodzenia i pochodne	249 765
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 066
- pochodne od wynagrodzeń	37 699
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	6 090
<i>Kalkulacja:</i>	
obsługa realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
wynagrodzenia i pochodne	6 090
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090
- pochodne od wynagrodzeń	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	221 400
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	125 000
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	70 000
dopłaty do studiów	35 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów)	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	86 400
<i>Kalkulacja:</i>	
ryczałty samochodowe	44 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi, woda)	38 000
podatek od towarów i usług (VAT)	4 400
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny	10 000
<i>Kalkulacja:</i>	
podróże służbowe związane z wyjazdami na szkolenia	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 564 262
Remonty bieżące w budynkach	92 100
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
naprawy drzwi, okien, remonty pomieszczeń Urzędu	77 000
podatek od towarów i usług (VAT)	10 100
zakup materiałów do remontów	5 000
Utrzymanie Urzędu	2 987 905
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	2 854 498
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 432 100
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek, wizytówek, usługi intrologatorskie)	439 498
podatek od towarów i usług (VAT)	275 770
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. konserwacje elektryczne, hydrauliczne, wentylacji, klimatyzacji,	243 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
urządzeń technicznych)	
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne, biurowe, artykuły spożywcze, paliwo, meble, papier)	189 100
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	188 200
opłaty za wywóz nieczystości	57 700
prace pomocnicze	15 200
ekspertyzy	8 800
inne wydatki, w tym zakup biletów komunikacji miejskiej, podatek od nieruchomości, rejestracja samochodu	4 630
<u>Dysponent 2: Wydział Kultury</u>	45 450
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	45 450
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	35 292
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	35 292
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	38 365
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	35 865
koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	2 500
<u>Dysponent 5: Wydział Organizacyjny</u>	14 300
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	14 300
Obsługa informatyczna	450 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, licencje)	150 000
zakup usług pozostałych (wsparcie dla systemów informatycznych)	143 470
zakup usług dostępu do sieci Internet	62 000
podatek od towarów i usług (VAT)	51 000
remonty i konserwacje sprzętu (serwis klimatyzacji, systemu zasilania awaryjnego, naprawy sprzętu)	40 000
prace pomocnicze	3 530
Obsługa teletechniczna	40 500
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 200
podatek od towarów i usług (VAT)	4 800
remonty i konserwacje sprzętu telefonicznego, faksów	3 500
Obsługa prawna	800 000
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa sekretariatu, opiniowanie umów, projektów pism procesowych, czynności pomocnicze	298 875
zewnętrzna obsługa prawna	231 125
koszty sądowe	150 000
opinie prawne	120 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa administracyjno-biurowa, przygotowywania dokumentów do archiwizowania i brakowania	42 300
Obsługa kancelaryjna	669 600
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	600 000
podatek od towarów i usług (VAT)	69 600
Obsługa medialna	24 955
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1: Wydział Promocji</u>	19 955
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej Dzielnicy	19 955
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki</u>	5 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ochrona osób i mienia	456 902
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	271 136
ochrona przeciwpożarowa (konserwacje i zakup sprzętu)	132 666
podatek od towarów i usług (VAT)	53 100
<i>Podstawa prawna:</i> 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	869 519
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	812 000
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Dysponent 1:</i> Zespół Obsługi Rady	767 000
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	704 130
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - obsługa sesji i komisji, wykonanie wizytówek, zakup materiałów	62 870
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy i Informatyki	45 000
<i>Kalkulacja:</i>	
transmisje internetowe z sesji Rady	45 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 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.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000
<i>Cel:</i> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli - 6	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja wyborów do Rad Jednostek Pomocniczych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	56 519
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących m.in. wprowadzenia budżetu partycypacyjnego	
badania opinii społecznej, konsultacje, druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkania z mieszkańcami i inne działania związane z konsultacjami z mieszkańcami	35 000
przygotowanie budżetu partycypacyjnego	21 519

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	420 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	88 300
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	38 300
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> obsługa księgowa	38 300
Różne rozliczenia - zadanie 7	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	50 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	331 700
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	331 700
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> windykacja i wymiar należności podatkowych i innych opłat, kopertowanie decyzji inkaso opłaty targowej ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych koszty postępowania komorniczego opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	230 900 70 000 13 800 10 000 7 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	69
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	14
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	97 100
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych	zł/m ²	200
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,5
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	300
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	130
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
liczba oprav energooszczędnych	szt.	0
liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	160
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	50
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	1 525
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	10
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	45
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 222
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000
LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	395
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	302
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	41
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	60
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	9,4
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	7
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	18 474
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	145
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	3 452
liczba remontowanych budynków	szt.	12
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	34,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	71 400
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	50
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0
odsetek niewynajętych lokali	%	50,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 210
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	30
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	428
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	3 738
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	245
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	449
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	10
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	417
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	500
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	100
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500
średnia liczba koszy	szt.	960
liczba opróżnień	szt.	339 450
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	5
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	6
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	5 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	160
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	375
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	5 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 600
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	93
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	21
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	5,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	2 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	6
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	38 333
długość sieci kanalizacyjnej	km	5
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	3 200
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych	km	16,6
liczba zbiorników wodnych	szt.	20
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	36 693
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	84
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	679
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 538
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	37
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	514
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 838
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	5 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	5
powierzchnia parków	ha	24
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 220
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	10 292
Utrzymanie lasów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
powierzchnia lasów objęta zadaniem	ha	3,3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	15
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 333
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	14
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	35 107
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych)	szt.	3
powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)	m ²	10 153
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	zł/m-c	0
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	12 5 833
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 724 9 11 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	48 7 613 2 403
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	46 421 2 3 6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	4 246 20 35 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	4 3 833 83
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 663 13 33 24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	9 4 015 2 108
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 622 11 36 26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	10 4 185 939
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	8 471 100,0 11 31 27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	11 3 211 867
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 1 876 264
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 842 718 20 296
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	689 871 4 993 66,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	775 1 744
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	10 891 48 53
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	394 1 400 111
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 600
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	39,5 2,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	45 45
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat os. os.	8,0 40 1 500
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	638
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	40 4 276
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	488 237 850 700 6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	640 100
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	667 200 15 125
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z żywienia średni koszt posiłku	os. zł	250 6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 20 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	15 079
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych		h 15 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	250
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	4 000
liczba programów	szt.	35
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	8 000
liczba uczestników programów	os.	10 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	118
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		zł 21
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	335
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	220
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	40
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem		os. 360
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	2 728
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych		os. 3 984
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	77
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	52,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	53
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 006
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 7,0
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	15 196
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny		szt. 11
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	300
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		os. 2 000
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 530
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	540
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	195
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	300
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	520
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	255
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	52,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	117
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	2,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	768
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	547
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	290
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	75
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	315
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	285
średnia wartość ubezpieczenia	zł	42
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	77
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	500 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	80 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 489
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	97,4
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	12 980
liczba czytelników	os.	37 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	66
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	162
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,9
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	370 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	5 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	100 273
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 799
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	30,9
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	28 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	60
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 374
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	36,4
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	7
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	800
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 714
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	41,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	18 030
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	31
średni koszt imprezy	zł	12 903
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	63,6
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	3 000
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	45
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	1 333
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	10
liczba uczestników imprez	os.	10 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	8
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	45 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	4,8
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	25 587

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	15 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Ewidencja działalności gospodarczej		
<u>Cel:</u> Przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zapewnienie obsługi podmiotów gospodarczych w ramach tzw. jednego okienka oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		
	szt.	340
	dzień	57
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	szt.	0
	etat	282,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/os.	248
	%	5,3
	%	18,1
	%	49,6
	zł/etat	785
	zł/os.	863
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	szt.	1
	%	0,3
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	zł/m-c	248 992
	zł/etat	10 595
	etat	282,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	szt.	0,0
	h/m-c	0,0
	zł/m-c	11
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	44
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej		
	szt.	300
	zł	231
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)		
	%	100,0
	dzień	24
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"		
	szt./os.	32 500
	zł/szt.	5,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	100
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	40 000
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	6,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych	os.	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 347
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 480
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	167
liczba działających rad osiedli	szt.	6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> % wykorzystania środków z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych	%	100,0
liczba zorganizowanych imprez masowych	szt.	127
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	10,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	10,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	15 234 872
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 104 872
Drogi i mosty	13 104 872
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	3 500 000
Zakres zadania obejmuje modernizację nawierzchni ulicy na odcinku ok. 3.000 m. oraz poszerzenie jezdni, budowę chodnika i odwodnienia na odcinku ul. Puławska - ul. Farbiarska wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Puławską. W 2014 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z poszerzeniem odcinka ul. Puławska - ul. Farbiarska oraz budową sygnalizacji świetlnej.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	7 580 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji ul. Pileckiego na odcinku od ul. Roentgena do ul. Płaskowickiej, polegającej na budowie drugiej jezdni wraz z chodnikiem o długości ok. 700 m oraz modernizacji istniejącej jezdni. W 2014 r. planuje się aktualizację dokumentacji opracowanej w latach ubiegłych oraz rozpoczęcie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	864 872
Zakres zadania obejmuje wybudowanie kanalizacji deszczowej w ul. Farbiarskiej na odcinku o długości ok. 200 m.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	190 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od siedziby Polkomtel-u do ul. Kobzy. W 2014 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	400 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Gajdy do ul. Klarnecistów. W 2014 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	570 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Kobzy do Kanału Jeziorki. W 2014 r. planuje się realizację robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
EDUKACJA	2 030 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 030 000
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4	2 030 000
Zakres zadania obejmuje termomodernizację obiektu oświatowego, w tym wzmocnienie oraz ocieplenie ścian zewnętrznych i podcieni oraz modernizację dachu wraz z wymianą świetlików. W 2014 r. planuje się kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000
Działalność kulturalna	100 000
Budowa Domu Tradycji Ursynowa - aktualizacja dokumentacji	100 000
Zakres zadania obejmuje aktualizację wykonanej w latach ubiegłych dokumentacji projektowej obiektu kultury zlokalizowanego na terenie Zielonego Ursynowa.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>	