

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

Nr XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, 13 GRUDNIA 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	40
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
E.1.	Oświata i wychowanie.....	41
E.1.1.	Szkoły podstawowe	42
E.1.2.	Przedszkola	43
E.1.3.	Przedszkola specjalne	44
E.1.4.	Gimnazja	45
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	53
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	79
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	90
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	96
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	98
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	104
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2013 roku **Dzielnica Ursynów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **299,8 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **63,4 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **236,4 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnicy wynosi **21,1%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursynów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2013 rok w wysokości **74,6 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 budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok kontynuowano proces podniesienia efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących, w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

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

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy 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 2012-2013 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 590	8 861	271	103,2
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	677	958	281	141,5
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	5 611	5 974	363	106,5
Gimnazja (rozdział 80110)	3 148	3 211	63	102,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 308	1 908	-400	82,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	599	385	-214	64,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	19 767	-	-

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

RODZAJ PLACÓWKI	2012 R.	2013 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	9 556	10 081	525	105,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	721	1 000	279	138,7
Przedszkola i punkty przedszkolne (rozdziały 80104 i 80106)	8 585	9 287	702	108,2
Gimnazja (rozdział 80110)	3 498	3 598	100	102,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 879	1 637	-242	87,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	284	186	-98	65,5
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (rozdział 85406)	-	19 767	-	-

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

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

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

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

to

$$BDZBK_i^n = LBK_i^{<1900} \times 200.000zł$$

gdzie:

n-1 – indeks oznaczający rok poprzedzający rok budżetowy

n – indeks oznaczający n-ty rok budżetowy

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

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

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Ursynów planowanych na 2013 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		273 221 046	26 605 498	299 826 544
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	0	5 000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000	0	230 000
500	Handel	1 000	0	1 000
600	Transport i łączność	9 422 213	7 160 113	16 582 326
630	Turystyka	90 000	0	90 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 285 742	13 954 385	18 240 127
710	Działalność usługowa	184 322	0	184 322
750	Administracja publiczna	34 330 135	0	34 330 135
801	Oświata i wychowanie	155 505 261	1 800 000	157 305 261
851	Ochrona zdrowia	1 782 760	0	1 782 760
852	Pomoc społeczna	28 201 661	0	28 201 661
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 862	0	1 258 862
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 677 805	0	13 677 805
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 173 032	3 691 000	8 864 032
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 777 775	0	8 777 775
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 508 000	0	2 508 000
926	Kultura fizyczna	7 787 478	0	7 787 478

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2013 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		273 221 046	26 605 498	299 826 544
I	Transport i komunikacja	7 257 313	7 160 113	14 417 426
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	4 377 672	13 954 385	18 332 057
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 081 932	3 691 000	13 772 932
V	Edukacja	169 183 066	1 800 000	170 983 066
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	30 994 581	0	30 994 581
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 777 775	0	8 777 775
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 877 478	0	7 877 478
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	303 192	0	303 192
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	34 055 037	0	34 055 037
XI	Finanse i różne rozliczenia	313 000	0	313 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym 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), z dodatkową korektą dotyczącą mieszkaniowego zasobu komunalnego.
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **74,6 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **299,8 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **26,6 mln zł.**

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 XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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	74 619 116	299 826 544
DOCHODY BIEŻĄCE	70 519 116	60 562 584
DOCHODY WŁASNE	70 519 116	60 562 584
Podatki i opłaty lokalne ogółem	30 883 527	30 883 527
Podatek od nieruchomości	29 487 077	29 487 077
Podatek rolny	75 221	75 221
Podatek leśny	232	232
Podatek od środków transportowych	1 080 597	1 080 597
Oplata targowa	240 000	240 000
Zaległości z podatków zniesionych	400	400
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	470 000	470 000
Oplaty adiacenckie	40 000	40 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	430 000	430 000
Dochody z mienia	33 188 441	23 231 909
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000	19 600 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 188 441	3 631 909
Pozostałe dochody	5 977 148	5 977 148
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	230 000	230 000
Pozostałe odsetki	280 000	280 000
Wpływy z różnych dochodów	337 492	337 492
Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000
Wpływy z usług	5 069 656	5 069 656
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 100 000	2 870 000
DOCHODY WŁASNE	4 100 000	2 870 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 500 000	2 450 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	2 450 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		236 393 960

**ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH**

Zestawienie nr XII/1a
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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	74 619 116	299 826 544
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 928 341	26 773 339
750	Administracja publiczna	440 100	411 570
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 598 527	31 598 527
758	Różne rozliczenia		225 334 126
801	Oświata i wychowanie	4 201 629	4 509 543
851	Ochrona zdrowia		6 000
852	Pomoc społeczna	448 000	10 608 740
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		582 180
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 519	2 519

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr XII/2
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	299 826 544	147 575 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 221 046	120 969 905
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 147 040	65 011 651
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 957 222	27 807 945
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 189 818	37 203 706
		Dotacje na zadania bieżące	44 552 485	44 552 485
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 466 540	11 104 668
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 054 981	301 101
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 605 498	26 605 498
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		
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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
500		Handel	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		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		
	50095	Pozostała działalność	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		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		
600		Transport i łączność	16 582 326	16 582 326
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 422 213	9 422 213
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 422 213	9 422 213
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 422 213	9 422 213
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 160 113	7 160 113
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000	125 000
		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	125 000	125 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 991 566	15 991 566
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 956 453	8 956 453
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 956 453	8 956 453
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 956 453	8 956 453
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	7 035 113	7 035 113
	60017	Drogi wewnętrzne	220 000	220 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	220 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	220 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	220 000
		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	245 760	245 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	245 760	245 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	245 760	245 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	245 760	245 760
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 000	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 240 127	18 240 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 285 742	4 285 742
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 285 742	4 285 742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 234	287 234
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 998 508	3 998 508
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 954 385	13 954 385
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 240 127	18 240 127
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 285 742	4 285 742
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 285 742	4 285 742
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 234	287 234
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 998 508	3 998 508
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 954 385	13 954 385
710		Działalność usługowa	184 322	184 322
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 322	184 322
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 322	184 322
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 122	114 122
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 200	70 200
		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	184 322	184 322
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 322	184 322
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 322	184 322
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 122	114 122
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 200	70 200
		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	34 330 135	34 330 135
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 330 135	34 330 135
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 496 135	33 496 135
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 334 178	25 334 178
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 161 957	8 161 957
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	834 000	834 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	878 300	878 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	878 300	878 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 300	130 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 300	29 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 000	101 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 000	748 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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)	33 239 035	33 239 035
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 239 035	33 239 035
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 153 035	33 153 035
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 256 283	25 256 283
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 896 752	7 896 752
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000	86 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 800	212 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 800	212 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 800	212 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 595	48 595
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 205	164 205
		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	157 305 261	35 985 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 505 261	34 185 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	125 229 952	4 206 884
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 964 359	145 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 265 593	4 061 600
		Dotacje na zadania bieżące	29 677 565	29 677 565
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 243	
		Wydatki na programy finansowane z UE	404 501	301 101
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	1 800 000
	80101	Szkoły podstawowe	55 703 825	7 400 409
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 703 825	7 400 409
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 017 804	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 880 666	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 137 138	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 600 409	6 600 409
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 612	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 701 771	259 289
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 701 771	259 289
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 436 304	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 037 795	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	398 509	
		Dotacje na zadania bieżące	259 289	259 289
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 178	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	54 945 201	18 377 305
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 185 201	16 617 305

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 521 864	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 364 766	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 157 098	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	15 617 305	15 617 305
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 032	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 760 000	1 760 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 906 332	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 906 332	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 902 645	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 737 688	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 957	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 687	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	443 039	443 039
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 039	443 039
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	443 039	443 039
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	21 806 332	3 995 237
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 766 332	3 955 237
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 276 940	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 240 743	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 036 197	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 455 237	3 455 237
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 155	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	40 000
	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	2 964 298	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 964 298	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 962 848	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 619 598	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 250	
		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	11 631 554	3 026 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 631 554	3 026 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 088 715	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 179 640	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 909 075	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 526 710	2 526 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 129	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	775 576	775 576
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 576	775 576
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	775 576	775 576
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	617 336	92 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 336	92 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 336	92 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 801	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 535	92 600
		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	560 528	
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 528	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	560 528	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 378	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 150	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 149 469	515 385
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 149 469	515 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	744 968	214 284
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 284	145 284
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	599 684	69 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	404 501	301 101
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 782 760	1 776 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 782 760	1 776 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 760	526 760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 525	268 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 235	257 900
		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	268 860	268 860
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 900	257 900
		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	6 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 665	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 335	
		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	28 201 661	11 105 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 201 661	11 105 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 747 493	510 302
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 106 377	378 702
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 641 116	131 600
		Dotacje na zadania bieżące	764 600	764 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 621 268	9 830 498
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 021 990	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 021 990	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 021 840	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 545	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 295	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	403 700	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	403 700	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 700	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 700	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85206	Wspieranie rodziny	231 152	
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 152	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 652	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 130	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 522	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
		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	8 538 800	8 538 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 538 800	8 538 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 702	378 702
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 702	378 702
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 160 098	8 160 098
		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	54 000	16 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	16 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 000	16 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	16 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 351 320	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 351 320	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	
		Dotacje na zadania bieżące		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 238 020	
		Wydatki na programy finansowane z UE	68 300	
		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	400 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	
		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	400 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 963 099	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 963 099	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 938 599	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 697 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 241 599	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 960 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 960 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 960 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 960 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	
		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	2 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	675 100	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 100	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	15 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000
		Dotacje na zadania bieżące	464 600	464 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 500	70 400
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 258 862	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 862	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 682	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 782	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	582 180	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 258 862	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 862	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 682	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 900	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 782	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	582 180	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 677 805	807 498
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 677 805	807 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 865 776	337 328
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700 859	323 897
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 164 917	13 431
		Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 029	290 170
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	8 913 802	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 913 802	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 892 727	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 242 769	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 958	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 075	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	60 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 511 719	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 511 719	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 504 383	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 134 193	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 190	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 336	
		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	512 824	422 824
		WYDATKI BIEŻĄCE	512 824	422 824
		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	120 000	120 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	603 618	290 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 618	290 170
		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	603 618	290 170
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 246	13 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 246	13 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 246	13 431
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 246	13 431
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85495	Pozostała działalność	26 596	21 073
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 596	21 073
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 596	21 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 073	21 073
		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	8 864 032	8 864 032
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 173 032	5 173 032
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 173 032	5 173 032
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 300	106 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 066 732	5 066 732
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 691 000	3 691 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 268 332	5 268 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 577 332	1 577 332
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 577 332	1 577 332
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	90 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 487 332	1 487 332
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 691 000	3 691 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	412 800	412 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 800	412 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 800	412 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 800	412 800
		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	1 574 000	1 574 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 574 000	1 574 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 574 000	1 574 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 574 000	1 574 000
		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	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		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		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 600	334 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 600	334 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 600	334 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 600	334 600
		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	1 209 300	1 209 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 209 300	1 209 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 209 300	1 209 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 300	16 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 193 000	1 193 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 777 775	8 777 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 777 775	8 777 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 304 775	2 304 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 730	221 730

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 083 045	2 083 045
		Dotacje na zadania bieżące	6 323 000	6 323 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 684 775	2 684 775
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 684 775	2 684 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 284 775	2 284 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 730	221 730
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 063 045	2 063 045
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	150 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	6 073 000	6 073 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 073 000	6 073 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 073 000	6 073 000
		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	2 508 000	2 508 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 508 000	2 508 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 508 000	2 508 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 508 000	2 508 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	2 508 000	2 508 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 508 000	2 508 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 508 000	2 508 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 508 000	2 508 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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		
926		Kultura fizyczna	7 787 478	7 787 478
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 787 478	7 787 478
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 680 158	1 680 158
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627 638	627 638
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052 520	1 052 520
		Dotacje na zadania bieżące	6 107 320	6 107 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	92601	Obiekty sportowe	517 275	517 275
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 275	517 275
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 275	517 275
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 775	59 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 500	457 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 940 000	4 940 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 940 000	4 940 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 940 000	4 940 000
		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	2 330 203	2 330 203
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 330 203	2 330 203
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 162 883	1 162 883
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 863	567 863
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 020	595 020
		Dotacje na zadania bieżące	1 167 320	1 167 320
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XII/3
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				26 605 498
600		Transport i łączność				7 160 113
	60014	Drogi publiczne powiatowe				125 000
		Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	125 000
	60016	Drogi publiczne gminne				7 035 113
		Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2013	3 875 113
		Odwodnienie ul. Farbiarskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2014	636 912
		Budowa 16 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	1 200 000
		Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	3 088
		Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnećistów)	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2014	10 000
		Budowa ul. Klarnećistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziora)	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2014	10 000
		Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	1 300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				13 954 385
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 954 385
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	Dzielnica Ursynów Urząd	2006	2013	13 954 385
801		Oświata i wychowanie				1 800 000
	80104	Przedszkola				1 760 000
		Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2009	2013	550 000
		Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalne 1 na potrzeby przedszkola	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	1 030 000
		Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	180 000
	80110	Gimnazja				40 000
		Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2013	2014	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 691 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 691 000
		Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2013	1 691 000
		Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	1 000 000
		Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	1 000 000

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

Zestawienie nr XII/4
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		300 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 830 000
I	Przychody		12 830 000
1	1	własne	7 890 000
2	2	dotacje	4 940 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		13 130 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 830 000
I	Bieżące		12 760 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 922 000
2	2	wydatki rzeczowe	5 838 000
II	Inwestycyjne		70 000
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]		13 130 000

**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 XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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)	18 540 670
Suma bilansowa (I + II)		18 540 670
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 540 670
1	Bieżące	18 525 670
2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		18 540 670

Zestawienie nr XII/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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)	7 332 500
Suma bilansowa (I + II)		7 332 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 332 500
1	Bieżące	7 332 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 332 500

Zestawienie nr XII/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan
1		2	3
I		Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	9 152 702
Suma bilansowa (I + II)			9 152 702
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 152 702
	1	Bieżące	9 152 702
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			9 152 702

Zestawienie nr XII/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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)	91 420
Suma bilansowa (I + II)			91 420
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	91 420
	1	Bieżące	91 420
	2	Inwestycyjne	0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)			91 420

Zestawienie nr XII/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

E.1.4. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 233 148
Suma bilansowa (I + II)		1 233 148
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 233 148
1	Bieżące	1 233 148
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 233 148

Zestawienie nr XII/5
do Uchwały Nr XLVIII/1302/2012
Rady m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2012 r.

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)	730 900
Suma bilansowa (I + II)		730 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	730 900
1	Bieżące	715 900
2	Inwestycyjne	15 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		730 900

2.2. Informacje uzupełniające

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	9 099 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 099 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	866 842
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 612
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 230
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 232 998
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 665
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 335
		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	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 665
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 335
		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	9 093 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 093 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	860 842
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 947
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 895
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 232 998
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	380 540
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 540
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 540
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 245
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 295
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	8 538 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 538 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 702
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 702
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 160 098
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 600
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500
		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	2 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85295	Pozostała działalność	70 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 400
		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	70 400
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 054 981	142 737	912 244
			Wydatki bieżące	1 054 981	142 737	912 244
			Wydatki majątkowe			
Zanim twoje dziecko			OGÓŁEM	182 861	27 430	155 431
			Wydatki bieżące	182 861	27 430	155 431
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	182 861	27 430	155 431
			Wydatki bieżące	182 861	27 430	155 431
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	182 861	27 430	155 431
			Wydatki bieżące	182 861	27 430	155 431
			Wydatki majątkowe			
Przedszkole Równych Szans			OGÓŁEM	118 240	17 736	100 504
			Wydatki bieżące	118 240	17 736	100 504
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	118 240	17 736	100 504
			Wydatki bieżące	118 240	17 736	100 504
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	118 240	17 736	100 504
			Wydatki bieżące	118 240	17 736	100 504
			Wydatki majątkowe			
Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia			OGÓŁEM	650 480	97 571	552 909
			Wydatki bieżące	650 480	97 571	552 909
			Wydatki majątkowe			
	852		Pomoc społeczna	68 300	68 300	
			Wydatki bieżące	68 300	68 300	
			Wydatki majątkowe			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 300	68 300	
			Wydatki bieżące	68 300	68 300	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	582 180	29 271	552 909
			Wydatki bieżące	582 180	29 271	552 909
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	582 180	29 271	552 909
			Wydatki bieżące	582 180	29 271	552 909
			Wydatki majątkowe			
Mosty łączące różne epoki i kultury			OGÓŁEM	40 000		40 000
			Wydatki bieżące	40 000		40 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	40 000		40 000
			Wydatki bieżące	40 000		40 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	40 000		40 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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 bieżące	40 000		40 000
			Wydatki majątkowe			
Nasza droga do wolności od reżimu totalitarnego do demokracji			OGÓŁEM	45 900		45 900
			Wydatki bieżące	45 900		45 900
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	45 900		45 900
			Wydatki bieżące	45 900		45 900
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	45 900		45 900
			Wydatki bieżące	45 900		45 900
			Wydatki majątkowe			
L'Europe vue a travers les yeux des enfants			OGÓŁEM	17 500		17 500
			Wydatki bieżące	17 500		17 500
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	17 500		17 500
			Wydatki bieżące	17 500		17 500
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	17 500		17 500
			Wydatki bieżące	17 500		17 500
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	273 221 046	26 605 498	299 826 544
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 257 313	7 160 113	14 417 426
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 377 672	13 954 385	18 332 057
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 081 932	3 691 000	13 772 932
EDUKACJA	169 183 066	1 800 000	170 983 066
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	30 994 581		30 994 581
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 777 775		8 777 775
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 877 478	0	7 877 478
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	303 192		303 192
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 055 037		34 055 037
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	313 000		313 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	273 221 046	120 969 905
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 257 313	7 257 313
Drogi i mosty	7 257 313	7 257 313
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 676 953</i>	<i>6 676 953</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 456 953	6 456 953
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	220 000	220 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>334 600</i>	<i>334 600</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	334 600	334 600
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>245 760</i>	<i>245 760</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 377 672	4 377 672
Gospodarka przestrzenna	91 930	91 930
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>91 930</i>	<i>91 930</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 831 912	2 831 912
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 325 348</i>	<i>1 325 348</i>
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	937 056	937 056
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>569 508</i>	<i>569 508</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	331 000	331 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>331 000</i>	<i>331 000</i>
Pozostały zasób komunalny	1 122 830	1 122 830
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
Remonty lokali użytkowych	120 000	120 000
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>937 830</i>	<i>937 830</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 081 932	10 081 932
Utrzymanie porządku i czystości	2 417 300	2 417 300
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 399 500</i>	<i>1 399 500</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 344 500	1 344 500
Letnie oczyszczanie ulic	55 000	55 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>312 800</i>	<i>312 800</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 807 332	1 807 332
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	310 000	310 000
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	1 487 332	1 487 332
Tereny zielone	5 182 000	5 182 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 524 000	1 524 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 100 000	1 100 000
Utrzymanie parków	2 508 000	2 508 000
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	675 300	675 300
<i>Plac zabaw</i>	<i>489 300</i>	<i>489 300</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
EDUKACJA	169 183 066	34 993 048
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	163 268 679	33 637 565
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>52 346 240</i>	<i>16 075 344</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 285 896	15 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 060 344	16 060 344

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 897 032	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 897 032	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 698 771	259 289
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 439 482	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	259 289	259 289
Prowadzenie szkół podstawowych	53 453 805	6 615 409
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 853 396	15 000
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 600 409	6 600 409
Prowadzenie gimnazjów	21 124 732	3 470 237
Prowadzenie publicznych gimnazjów	17 669 495	15 000
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 455 237	3 455 237
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 125 554	2 541 710
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 598 844	15 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 526 710	2 526 710
Prowadzenie szkół zawodowych	775 576	775 576
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	775 576	775 576
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 502 219	
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 913 802	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 418 800	2 740 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 296 620	
Dowożenie uczniów do szkół	1 100 000	1 100 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	555 528	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 000	60 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 914 387	1 355 483
Zarządzanie finansami oświaty	2 955 298	
Zarządzanie finansami oświaty	2 955 298	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 000	9 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	666 582	106 031
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	536 207	
Nagrody dla nauczycieli	166 357	166 357
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	60 000	60 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	512 824	422 824
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	603 618	290 170
Stypendia za wyniki w nauce	60 714	
Stypendia socjalne	290 170	290 170
Dożywianie uczniów	252 734	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	404 501	301 101
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	404 501	301 101
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	30 994 581	12 933 458
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	16 174 123	1 179 600
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 960 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 027 162	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 027 162	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 963 099	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 021 990	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	231 152	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	1 183 300	1 179 600
Dożywianie	2 784 920	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 706 850	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 078 070	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	13 043 698	9 977 098

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zasilki i pomoc w naturze	3 023 200	
Świadczenia rodzinne	8 360 498	8 360 498
Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	1 600 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	60 000	16 600
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 777 775	8 777 775
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 684 775	2 684 775
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 684 775	2 684 775
Działalność kulturalna	6 073 000	6 073 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 073 000	6 073 000
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 073 000	6 073 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 877 478	7 877 478
Działalność rekreacyjno-sportowa	517 275	517 275
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	517 275	517 275
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 270 203	7 270 203
Imprezy rekreacyjno-sportowe	661 955	661 955
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 578 248	1 578 248
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	90 000	90 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	4 940 000	4 940 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 940 000	4 940 000
Turystyka	90 000	90 000
Upowszechnianie turystyki	90 000	90 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	303 192	303 192
Promocja miasta	260 800	260 800
Promocja krajowa	212 800	212 800
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	121 800	121 800
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	45 000	45 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	46 000	46 000
Współpraca międzynarodowa	48 000	48 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	42 392	42 392
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	42 392	42 392
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 055 037	34 055 037
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 126 737	33 126 737
Utrzymanie stanowisk pracy	25 138 786	25 138 786
Fundusz wynagrodzeń	24 766 286	24 766 286
Wydatki na rzecz pracownika	372 500	372 500
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 987 951	7 987 951
Remonty bieżące w budynkach	275 000	275 000
Utrzymanie Urzędu	4 519 866	4 519 866
Obsługa informatyczna	565 000	565 000
Obsługa teletechniczna	102 000	102 000
Obsługa prawna	809 100	809 100
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	42 300
Obsługa kancelaryjna	1 041 685	1 041 685
Obsługa medialna	55 000	55 000
Ochrona osób i mienia	578 000	578 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	928 300	928 300
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	877 300	877 300
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	1 000
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	50 000	50 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	313 000	313 000
Zadania z zakresu polityki finansowej	39 470	39 470
Obsługa finansowo-księgowa	39 470	39 470
Zadania z zakresu polityki podatkowej	273 530	273 530

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	273 530	273 530

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	26 605 498
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 160 113
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 160 113</i>
Budowa ul. Welnianej	3 875 113
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	636 912
Budowa 16 KUD	1 200 000
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	3 088
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	10 000
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	10 000
Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	125 000
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirsfelda	1 300 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 954 385
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>13 954 385</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	13 954 385
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 691 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 691 000</i>
Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	1 691 000
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	1 000 000
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	1 000 000
EDUKACJA	1 800 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 800 000</i>
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	550 000
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalne 1 na potrzeby przedszkola	1 030 000
Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	180 000
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4	40 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:	299 826 544	100,0%
1. Dochody bieżące	60 562 584	20,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	30 883 527	51,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	470 000	0,8%
• Dochody z mienia	23 231 909	38,4%
• Pozostałe dochody	5 977 148	9,9%
2. Dochody majątkowe	2 870 000	1,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 450 000	85,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	420 000	14,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	236 393 960	78,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	299 826 544	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	60 562 584	20,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	30 883 527	51,0%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	29 487 077	95,5%
• podatek rolny	75 221	0,2%
• podatek leśny	232	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 080 597	3,5%
• opłata targowa	240 000	0,8%
• zaległości z podatków zniesionych	400	0,0%
Podatek od nieruchomości	29 487 077	95,5%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	22 879 506	77,6%
--------------------	------------	-------

Plan na 2013 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.

przypis	23 182 687,86
stopień ściągłości	94,81%
spodziewane zaległe wpływy	900 000,00
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	0,00

razem przypis na 2012 r.

powierzchnia mieszkalna x stawka	1 785 667,80
powierzchnia mieszkalna	2 550 954
stawka	0,70
powierzchnia na działalność x stawka	13 786 898,54
powierzchnia na działalność	628 391
stawka	21,94
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	81 577,40
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	18 332
stawka	4,45
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	13 259,58
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	5 946
stawka	2,23
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 136 045,44
powierzchnia pozostałych budynków	154 354
stawka	7,36
wartość budowli x stawka	2 134 267,26
wartość budowli	106 713 363
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	2 203 797,96
grunty pod działalność	2 623 569
stawka	0,84
grunty pozostałe x stawka	2 041 173,88
grunty pozostałe	4 746 916
stawka	0,43

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	6 607 571	22,4%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2013 r.

Przypis x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.

przypis	7 852 059,49
stopień ściągłości	71,67%
spodziewane zaległe wpływy	980 000,00
zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.	0,00

razem przypis na 2012 r.

powierzchnia mieszkalna x stawka	1 102 948,70
powierzchnia mieszkalna	1 575 641
stawka	0,70
powierzchnia na działalność x stawka	3 476 217,48
powierzchnia na działalność	158 442
stawka	21,94
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	15 926,55
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 579

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	4,45	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	11 049,65	
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	4 955	
stawka	2,23	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	991 369,92	
powierzchnia pozostałych budynków	134 697	
stawka	7,36	
wartość budowli x stawka	237 242,34	
wartość budowli	11 862 117	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	273 868,56	
grunty pod działalność	326 034	
stawka	0,84	
grunty pozostałe x stawka	1 743 436,29	
grunty pozostałe	4 054 503	
stawka	0,43	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR XXVII/545/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.		
Podatek rolny	75 221	0,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 185,45 zł)	3 813,69	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 370,90 zł)	71 407,24	
• od osób prawnych	3 814	5,1%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	3 813,69	
powierzchnia ha przeliczeniowych	21,07	
stawka	185,45	
stopień ściągłości	84,82%	
spodziewane zaległe wpływy	500,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	71 407	94,9%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	71 407,24	
powierzchnia ha fizycznych	183,30	
stawka	370,90	
stopień ściągłości	83,80%	
spodziewane zaległe wpływy	14 435,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P.2011.95.969).		
Podatek leśny	232	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r.		
• od osób prawnych	147	63,4%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	146,98	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	3,58	
stawka	41,07	
stopień ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	85	36,6%
<u>Plan na 2013 r.:</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	85,14	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	2,68	
stawka	41,07	
stopień ściągłości	77,35%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (M.P.2011.95.970).		
Podatek od środków transportowych	1 080 597	3,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2012 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st.		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Warszawy.		
• od osób prawnych	690 288	63,9%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściagalności	690 288,38	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	754 700,00	
stopień ściagalności	79,54%	
spodziewane zaległe wpływy	90 000,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	74 598,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	5 190,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	519,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	38 060,00	
liczba pojazdów	55	
stawka	692,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	31 348,00	
liczba pojazdów	34	
stawka	922,00	
• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	39 671,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	3 745,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	749,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	2 076,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	33 850,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	1 354,00	
• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	56 262,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 304,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 152,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	7 950,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 325,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	27 264,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 704,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	18 744,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 704,00	
• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	58 322,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	58 322,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	2 651,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	865,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	865,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	865,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	264 297,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 038,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 038,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1 384,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 384,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 095,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton	259 780,00	
liczba pojazdów	124	
stawka	2 095,00	
• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	16 530,00	
• równej lub wyższej niż 40 ton	16 530,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	2 755,00	
• od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	3 860,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	3 860,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	772,00	
• od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	981,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	462,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	462,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	519,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	519,00	
• 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:	26 590,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	13 830,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	4 384,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 096,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	8 376,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 396,00	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• 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 29 - stawka 1 152,00 • powyżej 36 ton i poniżej 38 ton - liczba pojazdów 1 - stawka 1 268,00 • równą lub wyższą niż 38 ton - liczba pojazdów 64 - stawka 1 385,00 • od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: • mniejszej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 15 - stawka 922,00 • równej lub wyższej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 44 - stawka 1 152,00	123 316,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:	24 890,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: • mniejszej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 5 - stawka 830,00 • równej lub wyższej niż 30 miejsc - liczba pojazdów 20 - stawka 1 037,00	24 890,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	390 309	36,1%
<u>Plan na 2013 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x stopień ściągalności	390 309,22	
+ spodziewane zaległe wpływy		
przypis	566 536,00	
stopień ściągalności	36,31%	
spodziewane zaległe wpływy	184 600,00	
• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - liczba pojazdów 10 - stawka 519,00 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - liczba pojazdów 55 - stawka 692,00 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - liczba pojazdów 46 - stawka 922,00 • od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton - liczba pojazdów 9 - stawka 749,00 • równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton - liczba pojazdów 2 - stawka 922,00 • równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton - liczba pojazdów 4 - stawka 1 038,00 • równej lub wyższej niż 15 ton - liczba pojazdów 50 - stawka 1 354,00 • od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton - liczba pojazdów 1 - stawka 922,00 • równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton - liczba pojazdów 1 - stawka 1 049,00 • równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton - liczba pojazdów 2 - stawka 1 152,00 • równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton - liczba pojazdów 8 - stawka 1 325,00 • równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton - liczba pojazdów 9 - stawka 1 704,00 • równej lub wyższej niż 25 ton - liczba pojazdów 12 - stawka 1 704,00 • od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: • równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton - liczba pojazdów 3 - stawka 2 651,00 • równej lub wyższej niż 31 ton - liczba pojazdów 4 - stawka 2 651,00 • od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: • równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton - liczba pojazdów 1 - stawka 692,00 • równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton - liczba pojazdów 1 - stawka 1 038,00 • równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton - liczba pojazdów 6 - stawka 1 384,00	615 662,00	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 095,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 095,00	
• powyżej 36 ton	152 935,00	
liczba pojazdów	73	
stawka	2 095,00	
• 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:	5 404,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	5 404,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	772,00	
• 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:	28 098,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	15 674,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	922,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 396,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 396,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	11 028,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 838,00	
• od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	121 595,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	28 800,00	
liczba pojazdów	25	
stawka	1 152,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	92 795,00	
liczba pojazdów	67	
stawka	1 385,00	
• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	11 060,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	1 844,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	922,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	9 216,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 152,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XXVII/546/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

Oплата targowa	240 000	0,8%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Zaległości z podatków zniesionych	400	0,0%
--	------------	-------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229 popz. 1954 z późn. zm.).

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	470 000	0,8%
--	----------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	40 000	8,5%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

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

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	430 000	91,5%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r. oraz przewidywana ilość prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.

Plan na 2013 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- prowadzenia robót

287 500,00

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 75 000,00 • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 30 000,00 • ogródków sezonowych 15 000,00 • innych decyzji 15 000,00 • handlu 7 500,00 <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr Nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	23 231 909	38,4%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	19 600 000	84,4%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	100% 28 000 000 70% 19 600 000	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%)	3 631 909	15,6%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.	100% 70%	
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne 440 000 - powierzchnia 9 588 • z tytułu najmu lokali użytkowych 135 000 - powierzchnia 1 079 • z tytułu najmu garaży 3 341 - powierzchnia 136 • z tytułu dzierżawy gruntów 3 865 000 - powierzchnia w ha 110,33 • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: 745 100 - w tym: - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 500 000,00 - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych 140 000,00 - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu 95 100,00 - z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych 10 000,00	308 000 94 500 2 339 2 705 500 521 570	8,5% 2,6% 0,1% 74,5% 14,4%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. 3. Uchwała Nr LVII/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	5 977 148	9,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	60 000	1,0%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	60 000	
w tym: • zwrot kosztów zastępstwa procesowego 25 000,00 • zwrot kosztów procesów sądowych 20 000,00 • zwrot kosztów upomnień 15 000,00		
Wpływy z usług	5 069 656	84,8%
w tym: • Zwrot odpłatności za media 465 000 • Pozostałe 4 604 656 w tym: - odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 4 169 656,00 - Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej 435 000,00 - odpłatność za usługi poopiecznych OPS 350 000,00 - odpłatność za żywienie i pobyt w DDPS 60 000,00 - odpłatność za żywienie podopiecznych OPS 25 000,00		9,2% 90,8%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	230 000	3,8%
Pozostałe odsetki	280 000	4,7%
Wpływy z różnych dochodów	337 492	5,6%
w tym: • rozliczenia z lat ubiegłych 220 000,00		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot podatku VAT 60 000,00 • wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 24 492,00 • wpływy za operaty szacunkowe 10 000,00 • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 6 000,00 • spłata zasiłków celowych zwrotnych 5 000,00 • rozliczenie za media za rok poprzedni 4 000,00 • spłata zasiłków okresowych zwrotnych 4 000,00 • zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy 4 000,00		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80148, 85203, 85214, 85216, 85219, 85401, 85406.</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 870 000	1,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	2 870 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 2 450 000 85,4% • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 420 000 14,6%		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 450 000	85,4%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 450 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: Adres nieruchomości 1 ul. Cymbalistów - dz.ew.nr 40/2 i 40/11 z obrębu 1-09-72 Wartość: 2 400 000,00 Powierzchnia [m²]: 2 414 Adres nieruchomości 2 ul. Poloneza - dz.ew.nr 16 z obrębu 1-08-22 Wartość: 1 000 000,00 Powierzchnia [m²]: 1 211 Opłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości 100 000,00	100% 3 500 000,00 70% 2 450 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	420 000	14,6%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 r.	100% 600 000,00 70% 420 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	236 393 960	78,8%

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 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	63 432 584	1	WYDATKI BIEŻĄCE	273 221 046
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	30 883 527	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	273 063 080
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	6 447 148	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	157 966
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	26 101 909			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	236 393 960	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 605 498
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	49 952 725			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 166 740			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	893 094			
2.3.1	L'Europe vue a travers les yeux des enfants	13 100			
2.3.2	Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia	582 180			
2.3.3	Przedszkole Równych Szans	118 240			
2.3.4	Zanim twoje dziecko	179 574			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	26 411 082			
2.5	Środki wyrównawcze	148 970 319			
3	SUMA WPŁYWÓW	299 826 544	3	SUMA WYDATKÓW	299 826 544

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 257 313
Drogi i mosty - program 2	7 257 313
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 676 953
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 456 953
<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)	2 271 992
remonty nawierzchni dróg z tryliny, kostka betonowa (1.600 m ²)	1 500 000
usuwanie bieżących awarii	1 000 000
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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	220 000
<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	100 000
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)	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	334 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	334 600
<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	20 000
opłaty za energię elektryczną	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	245 760
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> *	
ekspertyzy i analizy dotyczące dróg	100 000
aktualizacja ewidencji dróg	96 000
projekty zmian organizacji ruchu	55 000
wypisy z ewidencji gruntów	5 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 377 672
Gospodarka przestrzenna - program 2	91 930
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	91 930
<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>	
prace pomocnicze przy wydawaniu pozwoleń na budowę, warunków zabudowy.	71 730
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów	15 000
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	4 200
koszty sądowe	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 t.j.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 831 912
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 325 348
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem	
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	238
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	238
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	7 992
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	860 000
zakup usług pozostałych	300 000
- sprzątanie	149 498
- odczyty energii elektrycznej, opłaty za dozór techniczny	54 502
- wywóz nieczystości	50 000
- pielęgnacja terenów zielonych	45 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 000
przygotowywanie dokumentacji, archiwizacja dokumentów, sporządzanie rejestrów VAT,	82 348
przewodzenie ewidencji umów	33 600
podatek od nieruchomości	20 000
opłaty za lokal przy ul. Polaka 7	17 200
opłaty za korzystanie ze środowiska i wypisy z ewidencji gruntów	12 200
opłaty na rzecz Budżetu Państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego 109 i 111	12 200
<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	937 056
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	7
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	205
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty ogółem, w tym:	580 000
- remont 7 szt. pustostanów	350 000
- naprawy instalacji, domofonów, pokryć dachowych	230 000
awarie	130 000
nadzór budowlany	80 000
dokumentacja techniczna	117 056
zakup materiałów do remontów	30 000
<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.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	569 508
<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	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	314 000
- na rzecz osób prawnych	223 000
- na rzecz osób fizycznych	91 000
wynajem lokali socjalnych dla osób eksmitowanych z prawem do lokalu socjalnego	225 508
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	20 000
koszty postępowania sądowego	10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	331 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	331 000
<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>	
kary i odszkodowania	200 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000
koszty postępowań sądowych	6 000
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	1 122 830
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	65 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych razem:	14
z tego garaże	8
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, przychodnie, usługowo-handlowe, garaże)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	30 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	10 000
ekspertyzy i analizy	10 000
opłaty czynszowe za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	10 000
zakup usług	5 000
- opracowanie koncepcji adaptacji strychów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	120 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty - usunięcie uszkodzeń zainstalowanych urządzeń, wymiana drzwi, remont ścian	75 000
nadzór budowlany	25 000
awarie	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	937 830
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: grunty	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	515 000
aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych, kopertowanie i adresowanie decyzji, archiwizacja dokumentów, bieżąca obsługa w zakresie analizy operatów szacunkowych i wycen pozostałe wydatki wynikające z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:	157 830
- koszty postępowań sądowych	130 000
wycena gruntów niezbędna przy ustaleniu opłat za użytkowanie wieczyste	130 000
opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych i wypisy z ewidencji gruntów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 j.t.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 081 932
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 417 300
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 399 500
Zimowe oczyszczanie ulic	1 344 500
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	369
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i> *	
mechaniczne posypywanie solą	600 000
odśnieżanie chodników	500 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	300 000
sprzątanie po zimie	100 000
Letnie oczyszczanie ulic	55 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	120
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	35 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
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 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	312 800
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	35
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	292 800
zakup koszy na śmieci	20 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	45 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	3
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	45 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	50 000
<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	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	65 000
<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 gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	30 000 30 000 5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	540 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	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 - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) czyszczenie i konserwacja budek lęgowych dla ptaków, zakup ziarna, budek dla kotów	290 000 183 000 10 000 140 50 5 10 1 30 10 40 000 6,5 27 000
<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)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 807 332
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>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> <u>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez dzielnicę</u>	2 6 2
<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	
<u>liczba przepompowni ścieków (szt.)</u>	5
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i utrzymanie przepompowni ścieków opłata za energię elektryczną opłaty za korzystanie ze środowiska	65 000 14 000 1 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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	10 000
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	
	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	1 487 332
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	3 600 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	28 483
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	20
liczba zbiorników wodnych (szt.)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u> remont rurociągu na Moczydle	
	997 060
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (konserwacje i naprawy urządzeń, konserwacje przepompowni)	400 000
wykonanie dokumentacji, nadzory, opłata za zajęcie pasa drogowego	90 272
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)	
Tereny zielone - program 3	5 182 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 524 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	84
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	
	700 000
sprzątanie pasów zieleni	400 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	200 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	100 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	24 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 100 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	37
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	
	825 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	90 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	80 000
pielęgnacja drzew i krzewów, grabienie, utrzymanie ławek	66 500
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000
koszenie trawy w pasie drogowym	18 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 508 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	5
powierzchnia parków (ha)	23,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	
	1 098 000
sprzątanie parków	700 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
pielęgnacja drzewostanu w parkach, wykonanie tablic, utrzymanie fontanny	407 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	188 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	105 000
zakup koszy i ławek parkowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	50 000
<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	30 000
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	675 300
Place zabaw - zadanie 1	489 300
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	12
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni na placach zabaw, sprzątanie,	405 000
naprawy urządzeń zabawowych	35 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	30 000
okresowe przeglądy placów zabaw	15 000
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 4 razy</i>)	4 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	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 Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)</i>	5
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	1 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	180 000
<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 (Ursynowska Ekologia, Zniszczymy las nie będzie nas, Pamiętajmy o ogrodach)	150 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	20 000
zakup zestawów higienicznych do sprzątania po psach	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	169 183 066
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	163 268 679
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	52 346 240
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 285 896
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	36 270 896
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	3 715
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	345,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	441,9
wynagrodzenia i pochodne	30 364 766
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 574 627
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 114 683
- pochodne od wynagrodzeń	4 675 456
Zakup energii	2 310 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480 618
Zakup materiałów i wyposażenia	760 000
Zakup usług pozostałych	640 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 000
Zakup środków żywności	90 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	64 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 032
Zakup usług zdrowotnych	31 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000
Szkolenia pracowników	11 280
Podróże służbowe krajowe	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	15 000
Wykonanie ekspertyz stanu technicznego obiektów oświatowych.	
<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	16 060 344
<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	44
- liczba uczniów	2 259
<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	1 897 032
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 897 032
<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>	1 897 032
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	45
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	1 737 688
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 397
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 728
- pochodne od wynagrodzeń	267 563
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 857
Zakup energii	49 000
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
Zakup usług pozostałych	13 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687
Zakup środków żywności	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
Szkolenia pracowników	700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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	3 698 771
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 439 482

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 439 482
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	903
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,0
wynagrodzenia i pochodne	3 037 795
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 611
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 034
- pochodne od wynagrodzeń	472 150
Zakup energii	205 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 946
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
Zakup usług pozostałych	10 563
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 178
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	259 289
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	55
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	53 453 805
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 853 396
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	46 838 396
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	7 031
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	565,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	219,2
wynagrodzenia i pochodne	40 880 666
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 131 780
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 767 564
- pochodne od wynagrodzeń	5 981 322
Zakup energii	2 660 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870 618
Zakup usług pozostałych	456 000
Zakup materiałów i wyposażenia	264 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	194 000
Zakup środków żywności	156 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 612
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69 500
Zakup usług zdrowotnych	31 000
Różne opłaty i składki	24 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 500
Szkolenia pracowników	16 000
Podróże służbowe krajowe	13 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	15 000
Wykonanie ekspertyz stanu technicznego obiektów oświatowych.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 600 409
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 830
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	21 124 732
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	17 669 495
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	17 654 495

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 310
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	219,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	68,6
wynagrodzenia i pochodne	15 240 743
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 814 969
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 079 060
- pochodne od wynagrodzeń	2 346 714
Zakup energii	1 290 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 400
Zakup usług pozostałych	145 197
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 155
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000
Zakup środków żywności	20 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
Szkolenia pracowników	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	15 000
Wykonanie ekspertyz stanu technicznego obiektów oświatowych.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 455 237
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	901
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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 125 554
Klasyfikacja: rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 598 844
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 583 844
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 060
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	103,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,0
wynagrodzenia i pochodne	7 179 640
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 525 965
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	550 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 103 675
Zakup energii	896 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 775
Zakup usług pozostałych	58 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 129
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
Szkolenia pracowników	1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	15 000
Wykonanie ekspertyz stanu technicznego obiektów oświatowych.	
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 526 710
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	848
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	775 576
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	775 576
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	385
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 502 219
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0
wynagrodzenia i pochodne	3 134 193
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 871
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 732
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	480 590
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 440
Zakup energii	80 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup usług pozostałych	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 336
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
Zakup usług zdrowotnych	1 700
Szkolenia pracowników	1 600
Podróże służbowe krajowe	550
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 913 802
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	169,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,9
wynagrodzenia i pochodne	8 242 769
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 385 869
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	587 709
- pochodne od wynagrodzeń	1 269 191
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 958
Zakup energii	121 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 075
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 418 800
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	678 800
Kalkulacja:	
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
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	1 296 620
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110	
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 200 020
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	96 600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 100 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	107
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	555 528
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	14,0
wynagrodzenia i pochodne	480 378
- wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 699
- pochodne od wynagrodzeń	75 679
Zakup energii	25 000
Zakup usług pozostałych	24 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług zdrowotnych	750
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	60 000
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	60 000
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 914 387
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 955 298
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	38,5
wynagrodzenia i pochodne	2 619 598
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 906
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 740
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	358 952
Zakup usług pozostałych	105 000
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 350
Zakup energii	40 000
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 telefonii komórkowej	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 000
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	666 582	
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	560 551	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	106 031	
<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	536 207	
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	530 684	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	833	
<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	166 357	
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	166 357	
<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		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	60 000	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 000	
<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	512 824	
<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	422 824	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	302 824	
- wynagrodzenia bezosobowe	300 000	
- pochodne od wynagrodzeń	2 824	
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	120 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	603 618	
Stypendia za wyniki w nauce	60 714	
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 714	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	60 714	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne	290 170	
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	290 170	
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	275 170	
Inne formy pomocy dla uczniów	15 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	252 734
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	252 734
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	194 581
Stypendia dla uczniów	58 153
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia".	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	404 501
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	404 501
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	103 400
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"	45 900
- "Mosty łączące różne epoki i kultury"	40 000
- "L'Europe vue a travers les yeux des enfants"	17 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	301 101
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	
- "Zanim twoje dziecko"	182 861
- "Przedszkole Równych Szans"	118 240

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	30 994 581
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 m.in. na: "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy", "Kompleksowe zagospodarowanie czasu wolnego przez prowadzenie różnorodnych form aktywności rozwojowych, w tym organizacja letniego, wyjazdowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży", "Realizację programów aktywności dzieci i młodzieży przez zapewnienie im udziału w różnych grupach aktywności ruchowej oraz możliwości nabycia nowych umiejętności", "Realizację programu wsparcia pozainstytucjonalnego (streetworking lub/i partworking) na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Ursynowa", "Realizację programu na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców".	1 250 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	220 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	115 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci młodzieży ich rodziców", "Szkoła dla rodziców i wychowawców" oraz inne)	100 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	88 760
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 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.) 2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	16 174 123
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 960 000
<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	1 960 000
<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	1 875 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 875 000
zadania zlecone	85 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	85 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 027 162
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 027 162
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	650 480
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85124, 85395	
Wydatki na realizację projektu pn. "Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	
2. działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	340 682
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (etaty)	3
wynagrodzenia i pochodne	220 900
- wynagrodzenia osobowe pracowników	171 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800
- pochodne od wynagrodzeń	35 500
inne wydatki :	119 782
zakup usług pozostałych	83 300
zakup materiałów i wyposażenia	15 700
zakup energii	12 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
różne opłaty i składki	500
3. organizacja prac społecznie użytecznych	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	36 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>kalkulacja:</i>	
świadczenia społeczne wypłacane osobom bezrobotnym, skierowanym przez Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych	
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	30
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	390
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	3,08
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 500
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 1 250,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 963 099
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7 i ul. Cybisa 6	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7 963 099
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	80,50
wynagrodzenia i pochodne	6 697 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 157 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 090 000
inne wydatki:	1 266 099
zakup usług pozostałych	311 970
zakup usług remontowych	270 000
zakup materiałów i wyposażenia	211 565
zakup energii	150 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 064
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 400
podróże służbowe krajowe	42 000
szkolenia pracowników	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
podatek od nieruchomości	16 600
zakup usług zdrowotnych	9 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500
opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
różne opłaty i składki	500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 021 990
<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	641 450
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)	1 336,35
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,50
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	641 450
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	506 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	388 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
- pochodne od wynagrodzeń	83 200
inne wydatki:	135 150
zakup usług pozostałych	84 000
zakup materiałów i wyposażenia	21 150
zakup energii	18 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110
szkolenia pracowników	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700
zakup usług dostępu do sieci Internet	890
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150
zakup usług zdrowotnych	100
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50
zadania zlecone	380 540
Środowiskowy Dom Samopomocy przy 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)	1 057,06
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	380 540
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	313 245
- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 974
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 382
- wynagrodzenia bezosobowe	8 040
- pochodne od wynagrodzeń	51 849
inne wydatki:	67 295
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 937
zakup energii	9 000
zakup materiałów i wyposażenia	7 320
zakup usług pozostałych	6 400
podatek od nieruchomości	5 282
zakup usług remontowych	4 878
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 720
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 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	231 152
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Asystenci Rodziny	231 152
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	231 152
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3
wynagrodzenia i pochodne	211 130
- wynagrodzenia osobowe pracowników	166 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300
- pochodne od wynagrodzeń	34 230
inne wydatki:	20 022
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
zakup usług pozostałych	5 000
szkolenia pracowników	3 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
podróże służbowe krajowe	2 640
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	1 183 300
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 179 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na:	964 600
"Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy",	
"Realizację programu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin",	
"Realizację programu wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym",	
"Realizację programu pomocy psychospołecznej dla rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych",	
"Realizację programu mającego na celu integrację i aktywizację seniorów",	
"Realizację programu z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych przez edukację w zakresie zagrożeń zdrowia, życia i mienia",	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
"Realizację programu pomocy dziecku i rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym cyberprzemocy", "Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Dzielnicy Ursynów zagrożonych wykluczeniem społecznym" organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej - aktywizacja oraz działania psychoedukacyjne osób starszych, organizacja pikników prozdrowotnych, integracja rodzin wielodzietnych prowadzenie grup wsparcia dla osób dorosłych, doświadczających przemocy ze strony najbliższych oraz programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób dorosłych, stosujących przemoc w rodzinie "Zajęcia nauki obsługi komputera dla mieszkańców Ursynowa powyżej 50 roku życia" spotkania okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym	100 000 50 000 50 000 15 000
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	3 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	
<u>Kalkulacja:</u> Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, którego celem jest rozwiązywanie problemów osób doświadczających przemocy, koordynacja działań i współpracy instytucji publicznych, służb oraz organizacji pozarządowych na rzecz przeciwdziałania przemocy.	3 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 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	2 784 920
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 706 850
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	92,67
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 706 850
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	180 8,50 210 328 860 300 7,83 140 1 056 690
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 078 070
<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	1 078 070
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: żywienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	100 8,50 210 171 007 156 7,83 140 728 563
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	13 043 698
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 023 200
<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	2 623 200
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe : - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 309 zł, liczba świadczeń - 3.020, liczba świadczeniobiorców - 800 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 183 zł, liczba świadczeń - 3.497, liczba świadczeniobiorców	2 467 800 932 924 639 951

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- 780 osób	
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 212 zł, liczba świadczeń - 1.132, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	239 984
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 155 zł, liczba świadczeń - 1.529, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	236 995
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 323 zł, liczba świadczeń - 294, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	94 962
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	94 250
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 670 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	81 740
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	54 000
- zdarzenia losowe, wyposażenie na kolonie, wyrobienie dokumentów, zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	39 244
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 560 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	30 800
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	22 950
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 324,70 zł, liczba świadczeń - 340, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	110 400
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 1.875 zł, liczba świadczeń - 24	45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	400 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 278,74 zł, liczba świadczeń - 1.435, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	400 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.)	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 360 498
<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	8 360 498
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 79,98 zł, liczba świadczeń - 10.540, liczba świadczeniobiorców - 1.874 osoby	843 000
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	807 496
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 503,32 zł, liczba świadczeń - 792, liczba świadczeniobiorców - 396 osób	398 628
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,27 zł, liczba świadczeń - 958, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	165 988
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 59,61 zł, liczba świadczeń - 1.342, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	80 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	60 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 638, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	51 040
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 370 osób	37 500
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	12 840
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500
świadczenia opiekuńcze	3 269 796
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,66 zł, liczba świadczeń - 15.218, liczba świadczeniobiorców - 1.252 osoby	2 323 152
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 518,42 zł, liczba świadczeń - 1.826, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	946 644
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 417,41 zł, liczba świadczeń - 3.114, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	1 299 806
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 105,86 zł, liczba świadczeń - 1.228, liczba świadczeniobiorców - 130 osób	130 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 1.940, liczba świadczeniobiorców - 1.812 osób	1 940 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	70 400
<u>Kalkulacja:</u>	
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 704, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	70 400
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 600 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	970
- w tym pozytywnych	970
Liczba gospodarstw domowych	970
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 257,20 zł, liczba świadczeń - 2.916, liczba świadczeniobiorców - 486 osób	750 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania hipoteczne - średnia wartość zasiłku - 245,48 zł, liczba świadczeń - 1.548, liczba świadczeniobiorców - 258 osób	380 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 274,39 zł, liczba świadczeń - 984, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	270 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 274,91 zł, liczba świadczeń - 582, liczba świadczeniobiorców - 97 osób	160 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 277,78 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	40 000
<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	60 000
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym <u>Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.</u>	
zadania zlecone:	22 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 000
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	4 665
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 335
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	16 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	37 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	37 400
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 777 775
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 684 775
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 684 775
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	3 584 775
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:*</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	200
- otwartych	180
- z tego plenerowych	20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 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 w domach kultury, świątyniach i w plenerze, w tym o walorach edukacyjnych (m.in. Koncerty na Ursynowie, Muzyczne lato na Ursynowie, Jazz w NOK, Kino dokumentu, W Starym Kinie, Kabaretowa Lista Obecności Satyryków, Działo Kabaretowe, Ogrody poezji, scena Teatr Za Daleki, Tam gdzie gra muzyka, Bliżej klasyki, wystawy w galeriach i ekspozycje plastyczne), okolicznościowe prezentacje artystyczne (m.in. koncerty dla kombatantów, festyny rodzinne, inauguracja roku kulturalnego 2012/2013, jarmark świąteczny), konkursy (m.in.: Warszawska Syrenka, konkurs szopek, Ursynowskie kolędowanie), przeglądy i festiwale artystyczne	2 900 000
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: edukacja artystyczna i kulturalna dzieci i młodzieży, bądź 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, przedsięwzięcia aspirujące do kategorii imprez ogólnomiejskich.	250 000
przedsięwzięcia adresowane do dzieci i młodzieży: stacjonarne zajęcia artystyczne z różnych dziedzin, działalność grup twórczych, wykłady, seminaria, spotkania autorskie, prezentacje o walorach edukacyjnych, akcje "Zima w mieście" i "Lato w mieście", zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, nagród dla uczestników konkursów, kwiatów, zniczy, ogłoszenia prasowe promujące przedsięwzięcia programowe, stypendia	284 775
nagrody	100 000
	50 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji	740 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:*</i>	
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	7
- otwartych	7
- z tego plenerowych	3
organizacja imprez kulturalnych, koncertów: Dni Ursynowa 2013, Ursynowski Konkurs Fotograficzny 2013, VIII Ursynowskie Dyktando, Jarmark Świąteczny, Dzień Dziecka, Ursynowskie Mikołajki, Tydzień Równości na Ursynowie	740 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	6 073 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 073 000
Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	6 073 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 073 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	18
- dla dorosłych	8
- dla dzieci	6
- liczba czytelni w tym:	1
- dla dorosłych	1
oddział książki mówionej, MEDIATEKA, czytelnia internetowa	3
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami oraz wykładów, koncertów, wystaw	350
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"	800
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	800
liczba uczestników koncertów, wykładów, zajęć dla dzieci	11 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., Nr 85, poz.539 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty miejsc pamięci	10 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 877 478
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	517 275
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	517 275
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	511 775
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<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	452 000
utrzymanie murawy	240 000
ochrona	140 000
sprzątanie	60 000
zakup materiałów	12 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	59 775
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<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	
energia	5 500
<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	7 270 203
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	661 955
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	661 955
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, zawody pływackie, turnieje tenisowe, judo, szermiercze i inne)	350 000
organizacja imprez (m.in. VII Bieg Ursynowa, Cykl biegów po Lesie Kabackim, zawody biegowe w Parku Kultury w Powisnie i obok Kopy Cwila, Ursynowskie Mikołajki na Łódzie, pikniki sportowe, turnieje sportowe)	271 955
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	40 000
<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	1 578 248
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:*</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu i rekreacji	815 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	245 483
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	238 500
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	125 000
"Od zabawy do sportu"	75 000
"Otwarte obiekty sportowe"	38 500
podnoszenie sprawności mieszkańców:	237 100
"Ursynów w Sportowym Tempie"	136 500
"Trzymaj Formę"	75 000
"Ursynowski Nordic Walking"	15 000
Treningi biegowe i piłkarskie	10 600
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	139 575
zakup nagród i sprzętu sportowego	40 000
prowadzenie strony internetowej "Ursynów na sportowo", kontrola i wizytacja zajęć sportowych	37 950
<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	90 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605 <u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie m.in. zawodów w szermierce na wózkach, integracyjnych pikników sportowych, curlingu na wózkach, zajęć z hipoterapii 90 000 <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	4 940 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji 4 940 000 <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604 <u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "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 4 940 000 <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	
Turystyka - program 3	90 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	90 000
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003 <u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców Ursynowa - m.in. cykl wycieczek po Parku Natolińskim, wycieczki z przewodnikiem po Dzielnicy 45 000 dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie m.in. rajdów turystycznych, wycieczek krajoznawczych, spływów kajakowych i innych przedsięwzięć 45 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	303 192
Promocja miasta - program 1	260 800
Promocja krajowa - zadanie 1	212 800
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	121 800
<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 podczas imprez organizowanych przez inne podmioty na terenie Dzielnicy Ursynów, organizacja gier miejskich promujących walory Dzielnicy Ursynów, benefisy znanych mieszkańców Ursynowa,	58 205
usługi fotograficzne, graficzne i inne związane z promocją Dzielnicy	48 595
zakup nagród i upominków	15 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	45 000
<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> *	
Informator Zarządu Dzielnicy Ursynów za 2012 rok	65 000
folder "Dwa słowa o Ursynowie, publikacje promocyjne w gazetach, plakaty, ulotki	60 000
kalendarze na 2014 rok	40 000
wydawnictwa książkowe związane z m.st. Warszawa i/lub Dzielnicą Ursynów	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	46 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i> *	
publikacje reklamowe w mediach	200 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	65 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	15 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	48 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja	
wizyty delegacji ze Smoleńska	30 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja	
wyjazdy delegacji polskiej do Smoleńska	18 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	42 392
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	42 392
<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	42 392
* - Kalkulacja obejmuje dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	34 055 037
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 126 737
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 138 786
Fundusz wynagrodzeń	24 766 286
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	289
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 517 584
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	24 517 584
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 217 740
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 899 844
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	248 702
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	248 702
- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 178
- pochodne od wynagrodzeń	37 524
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	372 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	185 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników obsługi, woda)	59 000
ryczałty samochodowe	126 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	177 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	100 000
dopłaty do studiów	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja okularów)	27 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
podróże służbowe związane z wyjazdami na szkolenia	10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 987 951
Remonty bieżące w budynkach	275 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawy drzwi, okien, remonty pomieszczeń Urzędu	245 000
zakup materiałów do remontów	25 000
przeegląd techniczny budynku Urzędu	5 000
Utrzymanie Urzędu	4 519 866
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 389 339
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 884 000
zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, sprzątanie, utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie pieczęci)	894 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne, biurowe, paliwo, meble, papier)	799 739
remonty i konserwacje (konserwacje elektryczne, hydrauliczne, wentylacji, klimatyzacji, urządzeń technicznych)	604 000
opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, obsługa szatni	177 600
ekspertyzy	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	43 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	43 100
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	35 292
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	35 292
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	22 221
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	19 721
koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	2 500
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Organizacyjny	17 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	17 950
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Kadr	11 964
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace pomocnicze i biurowe	11 964
Obsługa informatyczna	565 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (stacji roboczych, drukarek, akcesoriów komputerowych, oprogramowania)	230 000
zakup usług pozostałych (usługi wsparcia dla aplikacji i systemów komputerowych, aktualizacje oprogramowania)	210 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	75 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i serwis sprzętu komputerowego oraz urządzeń serwerowni)	50 000
Obsługa teletechniczna	102 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	77 000
remonty i konserwacje sprzętu telefonicznego, faksów	20 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 000
Obsługa prawna	809 100
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	300 000
obsługa sekretariatu, opiniowanie umów, projektów pism procesowych, archiwizacja dokumentów	239 100
zewnętrzna obsługa prawna	170 000
opinie prawne	100 000
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, przygotowywanie dokumentów do archiwizowania i brakowania	42 300
Obsługa kancelaryjna	1 041 685
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 013 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	1 013 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	28 685
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
pomocnicze prace kancelaryjne, rejestracja korespondencji, przygotowywanie dokumentów do archiwizacji	28 685

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa medialna	55 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	35 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	20 000
Ochrona osób i mienia	578 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	324 000
ochrona przeciwpożarowa - konserwacja i zakup części	254 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	928 300
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	877 300
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	812 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	748 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy - m.in. obsługa sesji Rady, zakup urządzeń technicznych	64 300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	65 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
transmisje internetowe sesji Rady Dzielnicy	65 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy	
liczba rad osiedli - 6	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja wyborów do Rad jednostek niższego rzędu	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	50 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
przeprowadzenie badań i konsultacji społecznych	30 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	20 000

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	313 000
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	39 470
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	39 470
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
prace pomocnicze związane z księgowaniem wydatków	39 470
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	273 530
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	273 530
<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 należności podatkowych, kopertowanie decyzji	165 530
inkaso opłaty targowej	70 000
koszty postępowania komorniczego	18 000
opłaty za wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych	10 000
ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
* Mierniki realizacji zadań bieżących wyliczone są w oparciu o dane ujęte w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miasta Stołecznego Warszawy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2012 r.		
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	14,5
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	667
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,2
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 (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę	szt.	160
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem	szt.	200
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	50
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	4,2
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	20 100
LĄD 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 pozwoleniu na budowę	dzień	41
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	180
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	%	43,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	7
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	9 536
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	139
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.	3 937
liczba remontowanych budynków	szt.	7
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	33,1
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	314 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
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.	80
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	1
średnia kwota odszkodowania	zł	200 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	50,0
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	965
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	67
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	106
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	369
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 065
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	120
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	458
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		
	szt.	12
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	417
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	417
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		
	szt.	35
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	571
średnia liczba koszy	szt.	850
średnia liczba opróżnień	szt.	310 250
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie		
	szt.	6
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	3
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	7 500
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości		
	t	100
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	500
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167
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.	10

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	6 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	92
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	23
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	szt.	6
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	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	20
liczba zbiorników wodnych	szt.	20
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	33 333
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	1 000
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 512
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	2 027
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 477
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	80 000
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	8 894
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	833
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.	10
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000
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.	12
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	40 775
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	3
powierzchnia targowisk	m ²	19 860
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	28
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	25
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 200
EDUKACJA		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 767
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	44
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 109
liczba dzieci	os.	2 259
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	zł/os.	42 156
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	4
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	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	zł/os.	3 809
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	21
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	5
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 714
liczba dzieci	os.	55
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 372
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 607
liczba uczniów	os.	1 830
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 649
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 835
liczba uczniów	os.	901
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 112
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	11
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 980
liczba uczniów	os.	848
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 014
liczba uczniów	os.	385
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 751 110
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 700
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	594 253
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 666
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	66,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	2,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	540
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 400
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	10 280
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	42
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	65
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	zł/os.	397
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 400
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	100
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	38,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	1,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	50
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	180
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	9,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	96,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 450
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	os.	40
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 159
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"	zł/os.	178
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	312
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	850
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	700
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	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	os.	540
kwota stypendium na ucznia	zł	112
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	200
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	115
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	250
średni koszt posiłku	zł	5,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	2
średni koszt programu	zł	100 181
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	6 500
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.	30
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	6 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba uczestników programów	os.	6 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	178
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 geriatrycznych	zł	30
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	30
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	20
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	290
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	190
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	20
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>		
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	350
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	1,6
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	942
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę	zł/os.	7 200
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	2 300
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	43
liczba pracowników socjalnych	os.	53
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	53
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 459
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.	68
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.	145 999
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,7
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.	700
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.	480
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	630
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	311
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	256
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	600
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	268
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	53,0 110
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 1 327
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 liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,3 776
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	165 50 106 90 38
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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. os. zł %	17 81 500 000 80 000 13 105 83,9
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	18 980 32 50 189 781 98,9 558 000
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 liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 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 liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	os. szt. zł %	6 000 30 129 319 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 liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	szt. szt. zł/szt. os.	4 3 10 184 40 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	50
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	15 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 227
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	35,1
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	8
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 000
średni koszt przedsięwzięcia	zł	11 250
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	45,0
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.	16 280
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30
średni koszt imprezy	zł	12 800
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	60,3
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.	30
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	3 000
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.	20
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	%	5,4
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	30 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	18 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u>		
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u>		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	0
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
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 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej		
liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	szt.	10 000
średni czas oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej	szt.	340
średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	dzień	9
	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. etat	0 289,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika		
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os.	346
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	6,9
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	17,6
średni koszt zadania na etat	%	48,4
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	1 289
	zł/os.	2 480
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 0,8
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	zł/m-c zł/etat	412 261 17 118
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	289,0
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	szt.	0,2
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	h/m-c zł/m-c	0,7 12
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	94
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura		
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt.	350
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	zł %	429 93,3
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	%	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	33
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii		
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	32 500 8,0
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	80
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	40 000
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	8,1
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	2 493
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	35 092
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	167
liczba rad osiedli	szt.	6
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	%	9,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	9,8

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 605 498
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 160 113
Drogi i mosty	7 160 113
Budowa ul. Wetnianej	3 875 113
Zakres zadania obejmuje budowę drogi z kanalizacją deszczową o długości ok. 450 m wraz z chodnikami i infrastrukturą. W 2013 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Odwodnienie ul. Farbiarskiej	636 912
Zakres zadania obejmuje wybudowanie kanalizacji deszczowej na odcinku o długości ok. 700 m. W 2013 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa 16 KUD	1 200 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie kanalizacji deszczowej na odcinku o długości ok. 250 m. W 2013 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację wykupów gruntów pod inwestycję. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)	3 088
Zakres zadania obejmuje wybudowanie ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od siedziby Polkomtel-u do ul. Kobzy. W roku 2013 planuje się prowadzenie prac przygotowawczych do realizacji zadania (uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)	10 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Gajdy do ul. Klarnecistów. W roku 2013 planuje się prowadzenie prac przygotowawczych do realizacji zadania (uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)	10 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. Kobzy do Kanału Jeziorki. W roku 2013 planuje się prowadzenie prac przygotowawczych do realizacji zadania (uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego	125 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej szerokości 2,5 m i długości ok. 200 m. W 2013 r. planowane jest zakończenie realizacji inwestycji rozpoczętej w roku 2012. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirszfelda	1 300 000
Zakres zadania obejmuje budowę ok. 320 m. ulicy wraz z chodnikiem, parkingiem oraz infrastrukturą (odwodnieniem i oświetleniem). W 2013 r. planowana jest realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 954 385
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	13 954 385
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14	13 954 385
Zakres zadania obejmuje budowę 6 budynków ze 191 mieszkaniami, parkingami podziemnymi oraz zagospodarowanie otoczenia. W 2013 r. planowana jest kontynuacja oraz zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 691 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 691 000
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	1 691 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 14 ha wraz z siecią kanalizacji odprowadzającej wodę z okolic podtapianych wodami opadowymi. W 2013 r. planowane jest zakończenie realizacji inwestycji rozpoczętej w roku 2010. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	1 000 000
Zakres zadania obejmuje rekultywację jeziora o powierzchni ok. 2 ha w celu wykorzystywania go jako zbiornika retencyjnego dla wód opadowych. W 2013 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	1 000 000
Zakres zadania obejmuje modernizację jeziora o powierzchni ok. 2 ha w celu wykorzystywania go jako zbiornika retencyjnego dla wód opadowych zbieranych przez Potok Służewiecki. W 2013 r. planuje się zagospodarowanie otoczenia jeziora (w tym wycięcie drzew).	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	1 800 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 800 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	550 000
Zakres zadania obejmuje modernizację placu zabaw, w tym wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż urządzeń zabawowych. W 2013 r. planuje się realizację prac modernizacyjnych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalej 1 na potrzeby przedszkola	1 030 000
Zakres zadania obejmuje adaptowanie pomieszczeń gimnazjum w parterowej części obiektu na potrzeby czterech grup przedszkolnych oraz wykonanie węzłów sanitarnych i zaplecza socjalnego. W 2013 r. planuje się realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8	180 000
Zakres zadania obejmuje zabudowanie podcieni budynku przedszkola z przeznaczeniem na sanitariaty dla 2 istniejących sal przedszkolnych, co umożliwi stworzenie dodatkowych 2 grup przedszkolnych. W 2013 r. planuje się realizację prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej 4	40 000
Zakres zadania obejmuje termomodernizację obiektu oświatowego, w tym wzmocnienie oraz ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych, ścian cokołu i podcieni oraz modernizację dachu wraz z wymianą świetlików. W 2013 r. planuje się wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej termomodernizacji opracowanej w latach ubiegłych.	
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	