

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

**Nr XII**  
**DZIELNICA URSYNÓW**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2012 ROKU**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                      |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                   | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                          | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>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<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE<br>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<br>pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy .....                     | 51        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE.....</b>                                                                                                                                                         | <b>53</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 55        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                               | 57        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                           | 61        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                                             | <b>63</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                            | 65        |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                             | 73        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                         | 73        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                                  | 75        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                       | 77        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                       | 81        |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                              | 88        |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                      | 94        |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                                    | 96        |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                      | 98        |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                           | 99        |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                                     | 102       |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....                                                                                                                                             | 103       |
| 4.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                           | 115       |



## **1. WPROWADZENIE**



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

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

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy<sup>1</sup> 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 lokalnych<sup>2</sup>,
- 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.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

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

Podstawę sporządzenia projektów 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 budżetowych dochodów. 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 wstępne 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 **304,0 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **63,4 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **240,6 mln zł**. Planowany poziom samofinansowania Dzielnic wynosi **20,8%**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursynów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, 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 projektu 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  | -       | -            |

*Projekt budżetu 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<br>(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)<br>1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,63              | 5,83               | 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności<br>1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę<br>5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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)<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,71              | 7,13               | 0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A<br>0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A<br>0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A<br>0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A<br>0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>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<br>1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,67              | 7,13               | 0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny<br>1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty)<br>7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B<br>7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4   | Gimnazja (rozdział 80110)                                      | Placówki publiczne    | 0,70              | 10,54              | 0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych<br>10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,37              | 5,59               | 0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych<br>0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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<br>0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych<br>10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,35              | 6,44               | 0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych<br>0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych)<br>6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>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)<br>0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych<br>1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej)<br>1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik)<br>1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda)<br>10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D<br>10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D<br>10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną |
|     |                                                                | Placówki niepubliczne | 0,32              | 1,39               | 0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych<br>0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych<br>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 projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w projektach załączników dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

##### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Projekt planu wydatków majątkowych dzielnic na 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, zgodnie z projektem przekazany przez Zarząd Dzielnicy.

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

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                      | PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R. |                   |                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                               |                                                                                      | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                               |                                                                                      | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                          |                                                                                      | 277 450 748                | 26 605 498        | 304 056 246    |
| 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                                                                 | 10 216 200                 | 7 160 113         | 17 376 313     |
| 630                           | Turystyka                                                                            | 90 000                     | 0                 | 90 000         |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 4 285 742                  | 13 954 385        | 18 240 127     |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                 | 194 920                    | 0                 | 194 920        |
| 750                           | Administracja publiczna                                                              | 37 609 792                 | 0                 | 37 609 792     |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                 | 153 535 261                | 1 760 000         | 155 295 261    |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                      | 1 782 760                  | 0                 | 1 782 760      |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                      | 28 199 161                 | 0                 | 28 199 161     |
| 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                                            | 5 215 632                  | 3 691 000         | 8 906 632      |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 10 417 775                 | 0                 | 10 417 775     |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 508 000                  | 0                 | 2 508 000      |
| 926                           | Kultura fizyczna                                                                     | 8 222 838                  | 40 000            | 8 262 838      |

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

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | PROJEKT BUDŻETU NA 2013 R. |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE            | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM |
|                          |                                                           | W ZŁ                       |                   |                |
| SUMA                     |                                                           | 277 450 748                | 26 605 498        | 304 056 246    |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 7 911 200                  | 7 160 113         | 15 071 313     |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 4 377 672                  | 13 954 385        | 18 332 057     |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 10 264 632                 | 3 691 000         | 13 955 632     |
| V                        | Edukacja                                                  | 167 213 066                | 1 760 000         | 168 973 066    |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 30 992 081                 | 0                 | 30 992 081     |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 10 417 775                 | 0                 | 10 417 775     |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 8 312 838                  | 40 000            | 8 352 838      |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 940 990                    | 0                 | 940 990        |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 36 707 494                 | 0                 | 36 707 494     |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 313 000                    | 0                 | 313 000        |

## 5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
  - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
  - poza edukacją (pozostałe działy), 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**
  - **304,0 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

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

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                          | 3                                                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>74 619 116</b>                                          | <b>304 056 246</b>                                       |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>70 519 116</b>                                          | <b>60 562 584</b>                                        |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>70 519 116</b>                                          | <b>60 562 584</b>                                        |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>30 883 527</b>                                          | <b>30 883 527</b>                                        |
| 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                                                      |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>470 000</b>                                             | <b>470 000</b>                                           |
| Oplaty adiacenckie                                                              | 40 000                                                     | 40 000                                                   |
| Oplaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 430 000                                                    | 430 000                                                  |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>33 188 441</b>                                          | <b>23 231 909</b>                                        |
| 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                                                |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>5 977 148</b>                                           | <b>5 977 148</b>                                         |
| 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                                                |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>4 100 000</b>                                           | <b>2 870 000</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>4 100 000</b>                                           | <b>2 870 000</b>                                         |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>600 000</b>                                             | <b>420 000</b>                                           |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>3 500 000</b>                                           | <b>2 450 000</b>                                         |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 3 500 000                                                  | 2 450 000                                                |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                            | <b>240 623 662</b>                                       |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

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

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>74 619 116</b>                                                | <b>304 056 246</b>                                              |
| 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<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 598 527                                                       | 31 598 527                                                      |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             |                                                                  | 229 566 328                                                     |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 4 201 629                                                        | 4 509 543                                                       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                  | 6 000                                                           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 448 000                                                          | 10 606 240                                                      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                              |                                                                  | 582 180                                                         |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 2 519                                                            | 2 519                                                           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>304 056 246</b> | <b>153 777 605</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 277 450 748        | 127 172 107        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 214 031 562        | 70 866 173         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 149 072 016        | 29 972 739         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 64 959 546         | 40 893 434         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 44 900 165         | 44 900 165         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 17 464 040         | 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         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>       |
|            |              | 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                                                    |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>       |
|            |              | 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                                                    |                    |                    |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>230 000</b>     | <b>230 000</b>     |
|            |              | 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                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>230 000</b>     | <b>230 000</b>     |
|            |              | 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            |

*Projekt budżetu 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                                   |                   |                   |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                       | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>17 376 313</b> | <b>17 376 313</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 216 200        | 10 216 200        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 216 200        | 10 216 200        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 216 200        | 10 216 200        |
|            |              | 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         |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                    | <b>125 000</b>    | <b>125 000</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>16 775 313</b> | <b>16 775 313</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 740 200         | 9 740 200         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 9 740 200         | 9 740 200         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 740 200         | 9 740 200         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |



*Projekt budżetu 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         |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>220 000</b>    | <b>220 000</b>    |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>256 000</b>    | <b>256 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 256 000           | 256 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 256 000           | 256 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 256 000           | 256 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                    | <b>90 000</b>     | <b>90 000</b>     |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>90 000</b>     | <b>90 000</b>     |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>18 240 127</b> | <b>18 240 127</b> |
|            |              | 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                                       |                   |                   |

*Projekt budżetu 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        |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>18 240 127</b> | <b>18 240 127</b> |
|            |              | 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        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>194 920</b>    | <b>194 920</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 194 920           | 194 920           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 194 920           | 194 920           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 124 720           | 124 720           |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>194 920</b>    | <b>194 920</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 194 920           | 194 920           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 194 920           | 194 920           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 124 720           | 124 720           |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>37 609 792</b> | <b>37 609 792</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 37 609 792        | 37 609 792        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 36 775 792        | 36 775 792        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 27 488 374        | 27 488 374        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 287 418         | 9 287 418         |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>878 300</b>    | <b>878 300</b>    |
|            |              | 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                                   |                   |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                  | 5                 |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>35 891 492</b>  | <b>35 891 492</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 35 891 492         | 35 891 492        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 35 805 492         | 35 805 492        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 27 351 479         | 27 351 479        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 8 454 013          | 8 454 013         |
|            |              | 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                                     |                    |                   |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>    | <b>840 000</b>     | <b>840 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 840 000            | 840 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 840 000            | 840 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 107 595            | 107 595           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 732 405            | 732 405           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                    |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                         |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>155 295 261</b> | <b>35 945 550</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 153 535 261        | 34 185 550        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 123 259 952        | 4 206 884         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 99 914 359         | 145 284           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 23 345 593         | 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                                     | 1 760 000          | 1 760 000         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                              | <b>53 653 825</b>  | <b>7 400 409</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 53 653 825         | 7 400 409         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 46 967 804         | 800 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 38 830 666         |                   |
|            |              | 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                 |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>3 701 771</b>   | <b>259 289</b>    |
|            |              | 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                                     |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                    | <b>54 945 201</b>  | <b>18 377 305</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 53 185 201         | 16 617 305        |

*Projekt budżetu 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        |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                              | <b>1 906 332</b>  |                  |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>               | <b>443 039</b>    | <b>443 039</b>   |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>21 766 332</b> | <b>3 955 237</b> |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>1 100 000</b>  | <b>1 100 000</b> |
|       |              | 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                                         |                   |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>2 964 298</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 964 298         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 962 848         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 2 619 598         |                  |

*Projekt budżetu 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                                   |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>11 631 554</b> | <b>3 026 710</b> |
|       |              | 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                                   |                   |                  |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                              | <b>775 576</b>    | <b>775 576</b>   |
|       |              | 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                                   |                   |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>617 336</b>    | <b>92 600</b>    |
|       |              | 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                                   |                   |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>              | <b>560 528</b>    |                  |
|       |              | 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                                   |                   |                  |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 229 469</b>  | <b>515 385</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 229 469         | 515 385          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 824 968           | 214 284          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 145 284           | 145 284          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 679 684           | 69 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                  |

*Projekt budżetu 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                                   |                   |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>1 782 760</b>  | <b>1 776 760</b>  |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>1 776 760</b>  | <b>1 776 760</b>  |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>6 000</b>      |                   |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>28 199 161</b> | <b>11 105 400</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 28 199 161        | 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                | 15 618 768        | 9 830 498         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 68 300            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>1 021 990</b>  |                   |
|            |              | 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                |                   |                   |

*Projekt budżetu 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                          | <b>403 700</b>   | <b>400 000</b>   |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                               | <b>231 152</b>   |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>8 538 800</b> | <b>8 538 800</b> |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>54 000</b>    | <b>16 600</b>    |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>5 351 320</b> |                  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                              |                  |                  |

*Projekt budżetu 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                                            |                  |                  |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                  | <b>1 600 000</b> | <b>1 600 000</b> |
|       |              | 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                                            |                  |                  |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                         | <b>400 000</b>   |                  |
|       |              | 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                                            |                  |                  |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>7 963 099</b> |                  |
|       |              | 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                                            |                  |                  |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>1 960 000</b> |                  |
|       |              | 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                                            |                  |                  |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>675 100</b>   | <b>550 000</b>   |
|       |              | 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                         |                  |                  |



*Projekt budżetu 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                                       |                   |                |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>1 258 862</b>  | <b>300 000</b> |
|            |              | 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                                       |                   |                |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>1 258 862</b>  | <b>300 000</b> |
|            |              | 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                                       |                   |                |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>13 677 805</b> | <b>807 498</b> |
|            |              | 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                                       |                   |                |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                | <b>8 913 802</b>  |                |
|            |              | 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                                  |                   |                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   |                |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>              | <b>60 000</b>     | <b>60 000</b>  |
|            |              | 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                                  |                   |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | w tym Urząd    |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5              |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>3 511 719</b> |                |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>512 824</b>   | <b>422 824</b> |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>603 618</b>   | <b>290 170</b> |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>49 246</b>    | <b>13 431</b>  |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                |
|       | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>26 596</b>    | <b>21 073</b>  |
|       |              | 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                                                                                          |                  |                |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1            | 2        | 3                                                   | 4                | 5                |
| <b>900</b>   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>8 906 632</b> | <b>8 906 632</b> |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 215 632        | 5 215 632        |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 215 632        | 5 215 632        |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 106 300          | 106 300          |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 109 332        | 5 109 332        |
|              |          | 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        |
| <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>5 268 332</b> | <b>5 268 332</b> |
|              |          | 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        |
| <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>440 000</b>   | <b>440 000</b>   |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 440 000          | 440 000          |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 440 000          | 440 000          |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 440 000          | 440 000          |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|              |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|              |          | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|              |          | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>1 574 000</b> | <b>1 574 000</b> |
|              |          | 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                                   |                  |                  |
| <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000            | 5 000            |
|              |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000            | 5 000            |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000            | 5 000            |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|              |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|              |          | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|              |          | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>90006</b> |          | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 30 000           | 30 000           |

*Projekt budżetu 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:             | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>350 000</b>    | <b>350 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 350 000           | 350 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 350 000           | 350 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 350 000           | 350 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 209 300</b>  | <b>1 209 300</b>  |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>10 417 775</b> | <b>10 417 775</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 417 775        | 10 417 775        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 944 775         | 3 944 775         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 221 730           | 221 730           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 723 045         | 3 723 045         |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>4 324 775</b>  | <b>4 324 775</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 4 324 775         | 4 324 775         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 3 924 775         | 3 924 775         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 221 730           | 221 730           |

*Projekt budżetu 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                                         | 3 703 045        | 3 703 045        |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>6 073 000</b> | <b>6 073 000</b> |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>2 508 000</b> | <b>2 508 000</b> |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>2 508 000</b> | <b>2 508 000</b> |
|            |              | 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                                                                           |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>8 262 838</b> | <b>8 262 838</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 8 222 838        | 8 222 838        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 767 838        | 1 767 838        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 627 638          | 627 638          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 140 200        | 1 140 200        |

*Projekt budżetu 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                          | 6 455 000        | 6 455 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 40 000           | 40 000           |
|       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>557 275</b>   | <b>557 275</b>   |
|       |              | 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                                   | 40 000           | 40 000           |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>5 200 000</b> | <b>5 200 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 200 000        | 5 200 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 200 000        | 5 200 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 0                | 0                |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>2 505 563</b> | <b>2 505 563</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 505 563        | 2 505 563        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 250 563        | 1 250 563        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 567 863          | 567 863          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 682 700          | 682 700          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 255 000        | 1 255 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                        | Jednostka koordynująca  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                       | 4                       | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                           |                         |                 |                 | <b>26 605 498</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                             |                         |                 |                 | <b>7 160 113</b>  |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                        |                         |                 |                 | <b>125 000</b>    |
|            |              | Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd | 2012            | 2013            | 125 000           |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                           |                         |                 |                 | <b>7 035 113</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                          |                         |                 |                 | <b>13 954 385</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                           |                         |                 |                 | <b>13 954 385</b> |
|            |              | Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd | 2006            | 2013            | 13 954 385        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                             |                         |                 |                 | <b>1 760 000</b>  |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                      |                         |                 |                 | <b>1 760 000</b>  |
|            |              | 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           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                        |                         |                 |                 | <b>3 691 000</b>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                |                         |                 |                 | <b>3 691 000</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                 |                         |                 |                 | <b>40 000</b>     |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                 |                         |                 |                 | <b>40 000</b>     |
|            |              | Rozbudowa terenów sportowych przy hali Arena                                                                            | Dzielnica Ursynów Urząd | 2013            | 2014            | 40 000            |

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

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

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                               |                          | Plan       |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1   | 2                                              |                          | 3          |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU |                          | 300 000    |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                               |                          | 13 090 000 |
| I   | Przychody                                      |                          | 13 090 000 |
| 1   | 1                                              | własne                   | 7 890 000  |
| 2   | 2                                              | dotacje                  | 5 200 000  |
| II  | Inne zwiększenia                               |                          | 0          |
| C   | SUMA [A + B]                                   |                          | 13 390 000 |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                       |                          | 13 090 000 |
| I   | Bieżące                                        |                          | 13 020 000 |
| 1   | 1                                              | wynagrodzenia i pochodne | 7 182 000  |
| 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]                           |                          | 13 390 000 |



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

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

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan       |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------|
| 1                           | 2                                         |              | 3          |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1                           | 2                                         |              | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 7 332 500 |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

E.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          |              | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1                           | 2                                         |              | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku |              | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                |              | 9 152 702 |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

*E.1.3. Przedszkola specjalne*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 1                           | 2                                         | 3      |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

E.1.4. Gimnazja

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                           | 2                                         | 3         |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 233 148 |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

E.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                           | 2                                         | 3       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 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**





*Projekt budżetu 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                |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>9 097 340</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 097 340        |
|            |              | 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                | 8 230 498        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>6 000</b>     |
|            |              | 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                                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>6 000</b>     |
|            |              | 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                                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>9 091 340</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 091 340        |
|            |              | 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                | 8 230 498        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                             | <b>380 540</b>   |
|            |              | 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                                       |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>8 538 800</b> |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>16 600</b>    |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>85 000</b>    |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                  |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>70 400</b>    |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                    |                  |
|       |              | 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                   |
|                                          |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>1 054 981</b>          | <b>142 737</b>             | <b>912 244</b>      |
|                                          |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 1 054 981                 | 142 737                    | 912 244             |
|                                          |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
| Zanim twoje dziecko                      |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>182 861</b>            | <b>27 430</b>              | <b>155 431</b>      |
|                                          |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 182 861                   | 27 430                     | 155 431             |
|                                          |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
|                                          | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>182 861</b>            | <b>27 430</b>              | <b>155 431</b>      |
|                                          |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 182 861                   | 27 430                     | 155 431             |
|                                          |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
|                                          |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>182 861</b>            | <b>27 430</b>              | <b>155 431</b>      |
|                                          |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 182 861                   | 27 430                     | 155 431             |
|                                          |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
| Przedszkole Równych Szans                |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>118 240</b>            | <b>17 736</b>              | <b>100 504</b>      |
|                                          |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 118 240                   | 17 736                     | 100 504             |
|                                          |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
|                                          | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>118 240</b>            | <b>17 736</b>              | <b>100 504</b>      |
|                                          |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 118 240                   | 17 736                     | 100 504             |
|                                          |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
|                                          |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>118 240</b>            | <b>17 736</b>              | <b>100 504</b>      |
|                                          |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 118 240                   | 17 736                     | 100 504             |
|                                          |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
| Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>650 480</b>            | <b>97 571</b>              | <b>552 909</b>      |
|                                          |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 650 480                   | 97 571                     | 552 909             |
|                                          |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
|                                          | 852                            |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                              | <b>68 300</b>             | <b>68 300</b>              |                     |
|                                          |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 68 300                    | 68 300                     |                     |
|                                          |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
|                                          |                                | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>68 300</b>             | <b>68 300</b>              |                     |
|                                          |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 68 300                    | 68 300                     |                     |
|                                          |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
|                                          | 853                            |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                             | <b>582 180</b>            | <b>29 271</b>              | <b>552 909</b>      |
|                                          |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 582 180                   | 29 271                     | 552 909             |
|                                          |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
|                                          |                                | 85395    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>582 180</b>            | <b>29 271</b>              | <b>552 909</b>      |
|                                          |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 582 180                   | 29 271                     | 552 909             |
|                                          |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
| Mosty łączące różne epoki i kultury      |                                |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                       | <b>40 000</b>             |                            | <b>40 000</b>       |
|                                          |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 40 000                    |                            | 40 000              |
|                                          |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
|                                          | 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                         | <b>40 000</b>             |                            | <b>40 000</b>       |
|                                          |                                |          | Wydatki bieżące                                                                     | 40 000                    |                            | 40 000              |
|                                          |                                |          | Wydatki majątkowe                                                                   |                           |                            |                     |
|                                          |                                | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                        | <b>40 000</b>             |                            | <b>40 000</b>       |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Nazwa projektu                                                            | Klasyfikacja<br>(dział, rozdział) |          | Wyszczególnienie             | Wydatki w roku<br>budżetowym | w tym:                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                           | Dział                             | Rozdział |                              |                              | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>budżetu UE |
| 1                                                                         | 2                                 | 3        | 4                            | 5                            | 6                                | 7                      |
|                                                                           |                                   |          | Wydatki bieżące              | 40 000                       |                                  | 40 000                 |
|                                                                           |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                  |                        |
| Nasza droga do<br>wolności od<br>reżimu<br>totalitarnego do<br>demokracji |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>45 900</b>                |                                  | <b>45 900</b>          |
|                                                                           |                                   |          | Wydatki bieżące              | 45 900                       |                                  | 45 900                 |
|                                                                           |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                  |                        |
|                                                                           | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>45 900</b>                |                                  | <b>45 900</b>          |
|                                                                           |                                   |          | Wydatki bieżące              | 45 900                       |                                  | 45 900                 |
|                                                                           |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                  |                        |
|                                                                           |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>45 900</b>                |                                  | <b>45 900</b>          |
|                                                                           |                                   |          | Wydatki bieżące              | 45 900                       |                                  | 45 900                 |
|                                                                           |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                  |                        |
| L'Europe vue a<br>travers les yeux<br>des enfants                         |                                   |          | <b>OGÓŁEM</b>                | <b>17 500</b>                |                                  | <b>17 500</b>          |
|                                                                           |                                   |          | Wydatki bieżące              | 17 500                       |                                  | 17 500                 |
|                                                                           |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                  |                        |
|                                                                           | 801                               |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>17 500</b>                |                                  | <b>17 500</b>          |
|                                                                           |                                   |          | Wydatki bieżące              | 17 500                       |                                  | 17 500                 |
|                                                                           |                                   |          | Wydatki majątkowe            |                              |                                  |                        |
|                                                                           |                                   | 80195    | <b>Pozostała działalność</b> | <b>17 500</b>                |                                  | <b>17 500</b>          |
|                                                                           |                                   |          | 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                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>277 450 748</b> | <b>26 605 498</b> | <b>304 056 246</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 7 911 200          | 7 160 113         | 15 071 313         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 4 377 672          | 13 954 385        | 18 332 057         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 10 264 632         | 3 691 000         | 13 955 632         |
| EDUKACJA                                                  | 167 213 066        | 1 760 000         | 168 973 066        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 30 992 081         |                   | 30 992 081         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 10 417 775         |                   | 10 417 775         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 8 312 838          | 40 000            | 8 352 838          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 940 990            |                   | 940 990            |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 36 707 494         |                   | 36 707 494         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 313 000            |                   | 313 000            |





## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               | w tym Urząd        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>277 450 748</b> | <b>127 172 107</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>7 911 200</b>   | <b>7 911 200</b>   |
| Drogi i mosty                                                                                   | 7 911 200          | 7 911 200          |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>7 305 200</i>   | <i>7 305 200</i>   |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 7 085 200          | 7 085 200          |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 220 000            | 220 000            |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>350 000</i>     | <i>350 000</i>     |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 350 000            | 350 000            |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>256 000</i>     | <i>256 000</i>     |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>4 377 672</b>   | <b>4 377 672</b>   |
| 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>     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>10 264 632</b>  | <b>10 264 632</b>  |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 2 600 000          | 2 600 000          |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>1 555 000</i>   | <i>1 555 000</i>   |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 500 000          | 1 500 000          |
| 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>340 000</i>     | <i>340 000</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>      |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>1 487 332</i>   | <i>1 487 332</i>   |
| Tereny zielone                                                                                  | 5 182 000          | 5 182 000          |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>1 524 000</i>   | <i>1 524 000</i>   |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>1 100 000</i>   | <i>1 100 000</i>   |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>2 508 000</i>   | <i>2 508 000</i>   |
| <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>     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                 | <b>167 213 066</b> | <b>34 993 048</b>  |
| Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza                                                         | 161 218 679        | 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         |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan              | w tym Urząd       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                    | 2                 | 3                 |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                           | <b>1 897 032</b>  |                   |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                                      | 1 897 032         |                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                             | <b>3 698 771</b>  | <b>259 289</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                        | 3 439 482         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                     | 259 289           | 259 289           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                | <b>51 403 805</b> | <b>6 615 409</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                           | 44 803 396        | 15 000            |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                        | 6 600 409         | 6 600 409         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                         | <b>21 124 732</b> | <b>3 470 237</b>  |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                    | 17 669 495        | 15 000            |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                 | 3 455 237         | 3 455 237         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                         | <b>11 125 554</b> | <b>2 541 710</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                    | 8 598 844         | 15 000            |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                 | 2 526 710         | 2 526 710         |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                  | <b>775 576</b>    | <b>775 576</b>    |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                          | 775 576           | 775 576           |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                 | <b>3 502 219</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                | <b>8 913 802</b>  |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                    | <b>3 418 800</b>  | <b>2 740 000</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                         | <b>1 296 620</b>  |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                    | <b>1 100 000</b>  | <b>1 100 000</b>  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                               | <b>555 528</b>    |                   |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                           | <b>60 000</b>     | <b>60 000</b>     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                              | <b>5 994 387</b>  | <b>1 355 483</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                 | <b>2 955 298</b>  |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                        | 2 955 298         |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                         | <b>9 000</b>      | <b>9 000</b>      |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                      | <b>666 582</b>    | <b>106 031</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                        | <b>536 207</b>    |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                       | <b>166 357</b>    | <b>166 357</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b> | <b>60 000</b>     | <b>60 000</b>     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                        | <b>512 824</b>    | <b>422 824</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                      | <b>603 618</b>    | <b>290 170</b>    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                          | 60 714            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                   | 290 170           | 290 170           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                   | 252 734           |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                        | <b>484 501</b>    | <b>301 101</b>    |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                      | 80 000            |                   |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                     | 404 501           | 301 101           |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                             | <b>30 992 081</b> | <b>12 933 458</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                            | <b>1 776 760</b>  | <b>1 776 760</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                           | <b>1 776 760</b>  | <b>1 776 760</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                  | 1 776 760         | 1 776 760         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                               | <b>16 171 623</b> | <b>1 179 600</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                | <b>1 960 000</b>  |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                       | <b>1 027 162</b>  |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                 | 1 027 162         |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                           | <b>7 963 099</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                         | <b>1 021 990</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                      | <b>231 152</b>    |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                        | <b>1 183 300</b>  | <b>1 179 600</b>  |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                    | <b>2 784 920</b>  |                   |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                            | 1 706 850         |                   |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                               | 1 078 070         |                   |
| <b>Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                              | <b>13 043 698</b> | <b>9 977 098</b>  |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| <b>Zasilki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>3 023 200</b>  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>8 360 498</b>  | <b>8 360 498</b>  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>1 600 000</b>  | <b>1 600 000</b>  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>60 000</b>     | <b>16 600</b>     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>10 417 775</b> | <b>10 417 775</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                    | <b>4 324 775</b>  | <b>4 324 775</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>4 324 775</b>  | <b>4 324 775</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>6 073 000</b>  | <b>6 073 000</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>6 073 000</b>  | <b>6 073 000</b>  |
| Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów                                                                                               | 6 073 000         | 6 073 000         |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>20 000</b>     | <b>20 000</b>     |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>8 312 838</b>  | <b>8 312 838</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>517 275</b>    | <b>517 275</b>    |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>517 275</b>    | <b>517 275</b>    |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                            | <b>7 705 563</b>  | <b>7 705 563</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                          | <b>661 955</b>    | <b>661 955</b>    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                            | <b>1 753 608</b>  | <b>1 753 608</b>  |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                              | <b>90 000</b>     | <b>90 000</b>     |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                      | <b>5 200 000</b>  | <b>5 200 000</b>  |
| Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji                                                                                                                       | 5 200 000         | 5 200 000         |
| <b>Turystyka</b>                                                                                                                                             | <b>90 000</b>     | <b>90 000</b>     |
| <b>Upowszechnianie turystyki</b>                                                                                                                             | <b>90 000</b>     | <b>90 000</b>     |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>940 990</b>    | <b>940 990</b>    |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                       | <b>888 000</b>    | <b>888 000</b>    |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                      | <b>720 000</b>    | <b>720 000</b>    |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                          | 265 000           | 265 000           |
| Wydawnictwa                                                                                                                                                  | 175 000           | 175 000           |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                      | 280 000           | 280 000           |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                  | <b>120 000</b>    | <b>120 000</b>    |
| Wymiana młodzieży                                                                                                                                            | 120 000           | 120 000           |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                             | <b>48 000</b>     | <b>48 000</b>     |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                      | <b>52 990</b>     | <b>52 990</b>     |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                                                            | <b>52 990</b>     | <b>52 990</b>     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>36 707 494</b> | <b>36 707 494</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                          | <b>35 779 194</b> | <b>35 779 194</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                            | <b>27 233 982</b> | <b>27 233 982</b> |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                          | 26 861 482        | 26 861 482        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                                  | 372 500           | 372 500           |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                             | <b>8 545 212</b>  | <b>8 545 212</b>  |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                                  | 275 000           | 275 000           |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                            | 4 947 127         | 4 947 127         |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                        | 565 000           | 565 000           |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                       | 102 000           | 102 000           |
| Obsługa prawna                                                                                                                                               | 939 100           | 939 100           |
| 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           |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                   | <b>928 300</b>    | <b>928 300</b>    |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                                   | <b>877 300</b>    | <b>877 300</b>    |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                        | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                                   | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | <b>313 000</b>    | <b>313 000</b>    |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b>                                                                                                                 | <b>39 470</b>     | <b>39 470</b>     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                         | <b>Plan</b> | <b>w tym Urząd</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1                                                                                               | 2           | 3                  |
| <i>Obsługa finansowo-księgowa</i>                                                               | 39 470      | 39 470             |
| <i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>                                                    | 273 530     | 273 530            |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | 273 530     | 273 530            |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                        | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                       | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                           | <b>26 605 498</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                          | <b>7 160 113</b>  |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                    | <i>7 160 113</i>  |
| Budowa ul. Wełnianej                                                                                                    | 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         |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                   | <b>13 954 385</b> |
| <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        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                        | <b>3 691 000</b>  |
| <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         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                         | <b>1 760 000</b>  |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                          | <i>1 760 000</i>  |
| Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego                                                               | 550 000           |
| Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalej 1 na potrzeby przedszkola                                             | 1 030 000         |
| Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8                                                                   | 180 000           |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                     | <b>40 000</b>     |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                 | <i>40 000</i>     |
| Rozbudowa terenów sportowych przy hali Arena                                                                            | 40 000            |



## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**





## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                            |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji dzielnic na realizację zadań, w tym:</b>           | <b>304 056 246</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                  | <b>60 562 584</b>  | <b>19,9%</b>  |
| 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%          |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                | <b>2 870 000</b>   | <b>0,9%</b>   |
| 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%         |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnic</b>     | <b>240 623 662</b> | <b>79,1%</b>  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                              | PLAN               | STRUKTURA     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                               | <b>304 056 246</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                        | <b>60 562 584</b>  | <b>19,9%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                                        | <b>30 883 527</b>  | <b>51,0%</b>  |
| 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%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                               | <b>29 487 077</b>  | <b>95,5%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>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%         |
| <u>Plan na 2013 r.</u><br>Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.   | 22 879 506,36      |               |
| przypis                                                                                                                                                                                       | 23 182 687,86      |               |
| stopień ścigalności                                                                                                                                                                           | 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.                                                                                                                                                                      | 23 182 687,86      |               |
| 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 <sup>2</sup>                                                                                                                                   | 18 332             |               |
| stawka                                                                                                                                                                                        | 4,45               |               |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka                                                                                                                                                | 13 259,58          |               |
| powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m <sup>2</sup>                                                                                                                              | 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               |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u><br>• od osób fizycznych                                                                                                                                  | 6 607 571          | 22,4%         |
| <u>Plan na 2013 r.</u><br>Przypis x stopień ścigalności + spodziewane zaległe wpływy + zwiększenie/zmniejszenie wpływów wynikające ze wzrostu/spadku powierzchni do opodatkowania w 2013 r.   | 6 607 571,04       |               |
| przypis                                                                                                                                                                                       | 7 852 059,49       |               |
| stopień ścigalności                                                                                                                                                                           | 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.                                                                                                                                                                      | 7 852 059,49       |               |
| 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 <sup>2</sup>                                                                                                                                   | 3 579              |               |

**Projekt budżetu 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 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                      | 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.                                                                                              |                  |             |
| <b>Podatek rolny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>75 221</b>    | <b>0,2%</b> |
| <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).                                                                 |                  |             |
| <b>Podatek leśny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>232</b>       | <b>0,0%</b> |
| <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). |                  |             |
| <b>Podatek od środków transportowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 080 597</b> | <b>3,5%</b> |
| <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.                                                                     |                  |             |

*Projekt budżetu 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   |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | STRUKTURA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 29</li> <li>stawka 1 152,00</li> </ul> </li> <li>• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 1</li> <li>stawka 1 268,00</li> </ul> </li> <li>• równą lub wyższą niż 38 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 64</li> <li>stawka 1 385,00</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mniejszej niż 30 miejsc <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 15</li> <li>stawka 922,00</li> </ul> </li> <li>• równej lub wyższej niż 30 miejsc <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 44</li> <li>stawka 1 152,00</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 123 316,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Od środków transportowych wyprodukowanych w 2010 roku i nowszych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 890,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mniejszej niż 30 miejsc <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 5</li> <li>stawka 830,00</li> </ul> </li> <li>• równej lub wyższej niż 30 miejsc <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 20</li> <li>stawka 1 037,00</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 10</li> <li>stawka 519,00</li> </ul> </li> <li>• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 55</li> <li>stawka 692,00</li> </ul> </li> <li>• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 46</li> <li>stawka 922,00</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 9</li> <li>stawka 749,00</li> </ul> </li> <li>• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 2</li> <li>stawka 922,00</li> </ul> </li> <li>• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 4</li> <li>stawka 1 038,00</li> </ul> </li> <li>• równej lub wyższej niż 15 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 50</li> <li>stawka 1 354,00</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 1</li> <li>stawka 922,00</li> </ul> </li> <li>• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 1</li> <li>stawka 1 049,00</li> </ul> </li> <li>• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 2</li> <li>stawka 1 152,00</li> </ul> </li> <li>• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 8</li> <li>stawka 1 325,00</li> </ul> </li> <li>• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 9</li> <li>stawka 1 704,00</li> </ul> </li> <li>• równej lub wyższej niż 25 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 12</li> <li>stawka 1 704,00</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 3</li> <li>stawka 2 651,00</li> </ul> </li> <li>• równej lub wyższej niż 31 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 4</li> <li>stawka 2 651,00</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 1</li> <li>stawka 692,00</li> </ul> </li> <li>• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 1</li> <li>stawka 1 038,00</li> </ul> </li> <li>• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 6</li> <li>stawka 1 384,00</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | 85 662,00<br>5 190,00<br>38 060,00<br>42 412,00<br>922,00<br>80 437,00<br>6 741,00<br>749,00<br>1 844,00<br>922,00<br>4 152,00<br>1 038,00<br>67 700,00<br>1 354,00<br>50 659,00<br>922,00<br>1 049,00<br>1 049,00<br>2 304,00<br>1 152,00<br>10 600,00<br>1 325,00<br>15 336,00<br>1 704,00<br>20 448,00<br>1 704,00<br>7 953,00<br>2 651,00<br>10 604,00<br>2 651,00<br>165 064,00<br>692,00<br>1 038,00<br>1 038,00<br>8 304,00<br>1 384,00 |           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN           | STRUKTURA    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 2 095,00</li> <li>stawka 1</li> </ul> </li> <li>• powyżej 36 ton 152 935,00 <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 73</li> <li>stawka 2 095,00</li> </ul> </li> <li>• 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>od 7 ton i poniżej 12 ton 5 404,00 <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 7</li> <li>stawka 772,00</li> </ul> </li> <li>• 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton 15 674,00 <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 17</li> <li>stawka 922,00</li> </ul> </li> <li>• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie 1 396,00 <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 1</li> <li>stawka 1 396,00</li> </ul> </li> <li>• równą lub wyższą niż 38 ton 11 028,00 <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 6</li> <li>stawka 1 838,00</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie 28 800,00 <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 25</li> <li>stawka 1 152,00</li> </ul> </li> <li>• równą lub wyższą niż 38 ton 92 795,00 <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 67</li> <li>stawka 1 385,00</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 11 060,00 <ul style="list-style-type: none"> <li>• mniejszej niż 30 miejsc 1 844,00 <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 2</li> <li>stawka 922,00</li> </ul> </li> <li>• równej lub wyższej niż 30 miejsc 9 216,00 <ul style="list-style-type: none"> <li>liczba pojazdów 8</li> <li>stawka 1 152,00</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul> |                |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.).<br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
| <b>Oплата targowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>240 000</b> | <b>0,8%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>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.).<br>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.).<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
| <b>Zaległości z podatków zniesionych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>400</b>     | <b>0,0%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |              |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>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.).<br>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.).<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>470 000</b> | <b>0,8%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |
| <b>Opłaty adiacenckie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>40 000</b>  | <b>8,5%</b>  |
| <u>Założenia:</u><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |              |
| <u>Podstawy prawne:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).<br>2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647).<br>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.<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>430 000</b> | <b>91,5%</b> |
| <u>Założenia:</u><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |
| <u>Plan na 2013 r.</u><br>Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:<br>• prowadzenia robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 287 500,00     |              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN                                         | STRUKTURA                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 75 000,00</li> <li>• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 30 000,00</li> <li>• ogródków sezonowych 15 000,00</li> <li>• innych decyzji 15 000,00</li> <li>• handlu 7 500,00</li> </ul> <p><u>Podstawy prawne:</u><br/>1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)<br/>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)<br/>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.</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618</p>                                                                                                  |                                              |                                                               |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>23 231 909</b>                            | <b>38,4%</b>                                                  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                               |
| <b>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>19 600 000</b>                            | <b>84,4%</b>                                                  |
| <p><u>Założenia:</u><br/>Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.</p> <p>Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>100% 28 000 000</p> <p>70% 19 600 000</p> | 100,0%                                                        |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                               |
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 631 909</b>                             | <b>15,6%</b>                                                  |
| <p><u>Założenia:</u><br/>Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>100% 70%</p>                              |                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne 440 000</li> <li>powierzchnia 9 588</li> <li>• z tytułu najmu lokali użytkowych 135 000</li> <li>powierzchnia 1 079</li> <li>• z tytułu najmu garaży 3 341</li> <li>powierzchnia 136</li> <li>• z tytułu dzierżawy gruntów 3 865 000</li> <li>powierzchnia w ha 110,33</li> <li>• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: 745 100</li> <li>w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 500 000,00</li> <li>- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych 140 000,00</li> <li>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu 95 100,00</li> <li>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych 10 000,00</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                    |                                              | <p>8,5%</p> <p>2,6%</p> <p>0,1%</p> <p>74,5%</p> <p>14,4%</p> |
| <p><u>Podstawy prawne:</u><br/>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)<br/>2. Zarządzenie Nr 2294/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.<br/>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.)<br/>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.)</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 ; 75023 ; 80101 ; 80110</p> |                                              |                                                               |
| <b>Pozostałe dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 977 148</b>                             | <b>9,9%</b>                                                   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                               |
| <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>60 000</b>                                | <b>1,0%</b>                                                   |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000                                       |                                                               |
| <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwrot kosztów zastępstwa procesowego 25 000,00</li> <li>• zwrot kosztów procesów sądowych 20 000,00</li> <li>• zwrot kosztów upomnień 15 000,00</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                               |
| <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 069 656</b>                             | <b>84,8%</b>                                                  |
| <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwrot odpłatności za media 465 000</li> <li>• Pozostałe 4 604 656</li> </ul> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 4 169 656,00</li> <li>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej 435 000,00</li> <li>- odpłatność za usługi poopiecznych OPS 350 000,00</li> <li>- odpłatność za żywienie i pobyt w DDPS 60 000,00</li> <li>- odpłatność za żywienie podopiecznych OPS 25 000,00</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | <p>9,2%</p> <p>90,8%</p>                                      |
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>230 000</b>                               | <b>3,8%</b>                                                   |
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>280 000</b>                               | <b>4,7%</b>                                                   |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>337 492</b>                               | <b>5,6%</b>                                                   |
| <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rozliczenia z lat ubiegłych 220 000,00</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN                  | STRUKTURA        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zwrot podatku VAT 60 000,00</li> <li>• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 24 492,00</li> <li>• wpływy za operaty szacunkowe 10 000,00</li> <li>• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 6 000,00</li> <li>• spłata zasiłków celowych zwrotnych 5 000,00</li> <li>• rozliczenie za media za rok poprzedni 4 000,00</li> <li>• spłata zasiłków okresowych zwrotnych 4 000,00</li> <li>• zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy 4 000,00</li> </ul> |                       |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80148, 85203, 85214, 85216, 85219, 85401, 85406.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 870 000</b>      | <b>0,9%</b>      |
| <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 870 000</b>      | <b>100,0%</b>    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 2 450 000 85,4%</li> <li>• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 420 000 14,6%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 450 000</b>      | <b>85,4%</b>     |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 450 000</b>      | <b>100,0%</b>    |
| <i>Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%<br>3 500 000,00  | 70%<br>2 450 000 |
| <i>Adres nieruchomości 1</i><br><i>ul. Cymbalistów - dz.ew.nr 40/2 i 40/11 z obrębu 1-09-72</i><br><i>Wartość:</i><br><i>Powierzchnia [m<sup>2</sup>]:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 400 000,00<br>2 414 |                  |
| <i>Adres nieruchomości 2</i><br><i>ul. Poloneza - dz.ew.nr 16 z obrębu 1-08-22</i><br><i>Wartość:</i><br><i>Powierzchnia [m<sup>2</sup>]:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000 000,00<br>1 211 |                  |
| <i>Opłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00            |                  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>420 000</b>        | <b>14,6%</b>     |
| <i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 r.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%<br>600 000,00    | 70%<br>420 000   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                  |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>240 623 662</b>    | <b>79,1%</b>     |



*Projekt budżetu 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 277 450 748 |
| 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 | 4 387 668   |
| 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                                                                                      | 240 623 662 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 605 498  |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 46 114 764  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 10 164 240  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 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                                                                                                                                 | 157 040 482 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 304 056 246 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 304 056 246 |



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>7 911 200</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>7 911 200</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>7 305 200</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>7 085 200</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                  |
| - drogi gminne:                                                                                                                  |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 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 <sup>2</sup> )                                                                   | 2 271 992        |
| remonty nawierzchni dróg z tryliny, kostka betonowa (1.600 m <sup>2</sup> )                                                      | 1 500 000        |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                        | 1 000 000        |
| remonty nawierzchni chodników (3.500 m <sup>2</sup> )                                                                            | 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 <sup>2</sup> )                                                                   | 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 <sup>2</sup> )                                                                     | 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.)                              |                  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                    | <b>220 000</b>   |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                  |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                                                          |                  |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                              |                  |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 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 <sup>2</sup> )                                                                      | 60 000           |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                | 30 000           |
| remonty nawierzchni chodników (130 m <sup>2</sup> )                                                                              | 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.)                              |                  |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>350 000</b>   |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>350 000</b>   |
| <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.)                              |                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                      | <b>256 000</b>   |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                  |

*Projekt budżetu 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   |
| <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.) |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 377 672</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                      | <b>91 930</b>    |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                          | <b>91 930</b>    |
| <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.)                                                                               |                  |
| <b>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                | <b>2 831 912</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                        | <b>1 325 348</b> |
| <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 <sup>2</sup> )                               | 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, prowadzenie ewidencji umów                                                                   | 82 348           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                        | 33 600           |
| opłaty za lokal przy ul. Polaka 7                                                                                                                                               | 20 000           |
| opłaty za korzystanie ze środowiska i wypisy z ewidencji gruntów                                                                                                                | 17 200           |
| 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.)         |                  |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                    | <b>937 056</b>   |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                | 7                |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )                                                                                                                    | 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.)         |                  |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>569 508</b>   |
| <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           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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.)            |                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>331 000</b>   |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>331 000</b>   |
| <i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                           |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |
| 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            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                  |
| 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.)                                                                           |                  |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                    | <b>1 122 830</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                           | <b>65 000</b>    |
| <i>Cel:</i> 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)                                                                                               |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |
| 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            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                  |
| 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.)                                                                           |                  |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                    | <b>120 000</b>   |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |
| remonty - usunięcie uszkodzeń zainstalowanych urządzeń, wymiana drzwi, remont ścian                                                                                             | 75 000           |
| nadzór budowlany                                                                                                                                                                | 25 000           |
| awarie                                                                                                                                                                          | 20 000           |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                  |
| 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.)                                                                           |                  |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                     | <b>937 830</b>   |
| <i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy                                              |                  |
| Rodzaje nieruchomości: grunty                                                                                                                                                   |                  |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                           |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                              |                  |
| 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 | 157 830          |
| pozostałe wydatki wynikające z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:                                                                                         | 130 000          |
| - 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            |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                         |                  |
| 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.)                                                                  |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                         | <b>10 264 632</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                   | <b>2 600 000</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                               | <b>1 555 000</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                      | <b>1 500 000</b>  |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach |                   |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</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           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                      | <b>55 000</b>     |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                       |                   |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</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.)                     |                   |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                              | <b>5 000</b>      |
| <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.)                     |                   |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                               | <b>340 000</b>    |
| <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                                                                                          | 320 000           |
| 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.)                     |                   |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                               | <b>45 000</b>     |
| <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            |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)                                    |                                                                                                  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 000</b>                                                                                    |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000                                                                                           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)                                    |                                                                                                  |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>65 000</b>                                                                                    |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych<br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska<br>badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000<br>30 000<br>5 000                                                                        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>540 000</b>                                                                                   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
| <i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000                                                                                            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt<br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- odrobaczenie -<br>- odpchlenie -<br>- znakowanie -<br>- szczepienia -<br>- badanie ogólne stanu zdrowia -<br>karma dla wolno żyjących zwierząt<br>- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)<br>czyszczenie i konserwacja budek lęgowych dla ptaków, zakup ziarna, budek dla kotów |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 290 000<br>183 000<br>10 000<br>140<br>50<br>5<br>10<br>1<br>30<br>10<br>40 000<br>6,5<br>27 000 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 807 332</b>                                                                                 |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>310 000</b>                                                                                   |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
| <i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i><br><i>liczba stacji uzdatniania wody</i><br><i>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez dzielnicę</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2<br>6<br>2                                                                                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich<br>zużycie energii<br>opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 000<br>48 000<br>2 000                                                                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |
| <i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja i utrzymanie przepompowni ścieków<br>opłata za energię elektryczną<br>opłaty za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65 000<br>14 000<br>1 000                                                                        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                              |                  |
| <b>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 000</b>    |
| <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><br>ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>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.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                              |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 487 332</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| powierzchnia terenów zmeliorowanych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 600 000        |
| powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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><br>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><br>Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 182 000</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 524 000</b> |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)                                                                                                           |                  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 100 000</b> |
| <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><br>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><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |                  |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 508 000</b> |
| <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><br>zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 098 000        |
| sprzątanie parków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 700 000          |

*Projekt budżetu 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.)                       |                |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                 | <b>50 000</b>  |
| <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.)                             |                |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                               | <b>675 300</b> |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                     | <b>489 300</b> |
| <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)                                     |                |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                 | <b>5 000</b>   |
| <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.)                               |                |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                       | <b>1 000</b>   |
| <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          |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                     | <b>180 000</b> |
| <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.)                             |                |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.4 Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>167 213 066</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>161 218 679</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>52 346 240</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>36 285 896</b>  |
| <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.)                                                               |                    |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>16 060 344</b>  |
| <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.)                                                                  |                    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>1 897 032</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             | <b>1 897 032</b>   |
| <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.)                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>3 698 771</b>   |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                    |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>3 439 482</b>   |

*Projekt budżetu 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.)                                        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                     | <b>259 289</b>    |
| <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.)                                           |                   |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>51 403 805</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>44 803 396</b> |
| <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>                                                                                 | 44 788 396        |
| <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                                                                                                                    | 38 830 666        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 30 081 780        |
| - 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.)                                        |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>6 600 409</b>  |
| <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.)                                           |                   |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    | <b>21 124 732</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110                                                                                                        |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    | <b>17 669 495</b> |
| <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        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                     | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                   |                   |
| - 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               |
| <u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>                                                           | 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.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                          | <b>3 455 237</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum            |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                   |                   |
| - liczba placówek                                                                                    | 10                |
| - liczba uczniów                                                                                     | 901               |
| <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.)    |                   |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                             | <b>11 125 554</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                 |                   |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                             | <b>8 598 844</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum               |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                               | 8 583 844         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                   |                   |
| - 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               |
| <u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>                                                           | 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.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                          | <b>2 526 710</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum               |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                       |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                   |                   |
| - liczba placówek                                                                                    | 11                |
| - liczba uczniów                                                                                     | 848               |
| <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.)    |                   |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                     | <b>775 576</b>    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130                                                                 |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                   | <b>775 576</b>    |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych      |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                       |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba placówek                                                                                                                                                       | 2                |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                        | 385              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                       |                  |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                       | <b>3 502 219</b> |
| <b>Cel:</b> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85406                                                                                                                                    |                  |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| - 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              |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |
| 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.)                                                                    |                  |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                      | <b>8 913 802</b> |
| <b>Cel:</b> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85401                                                                                                                                    |                  |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| - 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           |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                                                                                                 |                  |
| 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.)                                                                    |                  |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                          | <b>3 418 800</b> |
| <b>Cel:</b> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                  |
| <b>Dysponent 1:</b> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                  | 678 800          |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| 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            |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Infrastruktury                                                                                                                              | 2 740 000        |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                 | 985 000          |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                         | 785 000          |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                                                    | 485 000          |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                    | 485 000          |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                               | <b>1 296 620</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                  |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 80101, 80110                                                                                                                             |                  |
| <b>Dysponent:</b> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                    |                  |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                                                                                      |                  |
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych                                                                                                                         | 1 200 020        |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów                                                                                                                                  | 96 600           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                             | <b>1 100 000</b> |
| <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.)                                          |                  |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                        | <b>555 528</b>   |
| <i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia 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.)                                          |                  |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                    | <b>60 000</b>    |
| <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. |                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                        | <b>5 994 387</b> |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                           | <b>2 955 298</b> |
| <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.)                                       |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                   | <b>9 000</b>     |
| <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.)                                            |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                      | <b>666 582</b> |  |
| <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><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)       |                |  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                        | <b>536 207</b> |  |
| <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><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                 | 833            |  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                             | 5 523          |  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                             |                |  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                 | 7              |  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)       |                |  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                       | <b>166 357</b> |  |
| <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><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)       |                |  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b> | <b>60 000</b>  |  |
| <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><br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 30 000         |  |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                          | 30 000         |  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)     |                |  |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                        | <b>512 824</b> |  |
| <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><br>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><br>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><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)     |                |  |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                      | <b>603 618</b> |  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                               | <b>60 714</b>  |  |
| <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><br>Stypendia dla uczniów                                                                                      | 60 714         |  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)     |                |  |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                        | <b>290 170</b> |  |
| <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><br>Stypendia dla uczniów                                                                                      | 275 170        |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                    | 15 000         |  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                           |                |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>252 734</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                     | 252 734        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                    | 194 581        |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58 153         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)<br>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". |                |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>484 501</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>80 000</b>  |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                        |                |
| Dofinansowanie wyjazdu do Smoleńska w ramach współpracy partnerskiej miast "Ursynów-Smoleńsk - moja mała ojczyzna".                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                     | 80 000         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                          | 80 000         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                                                           |                |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                | <b>404 501</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice 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 à 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        |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30 992 081</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 776 760</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 776 760</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 776 760</b>  |
| <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",                                                                                                                                       | 1 250 000         |
| "Realizację programu wsparcia pozainstytucjonalnego (streetworking lub/i partworking) na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Ursynowa",                                                                                                                                                           |                   |
| "Realizację programu na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców".                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 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)                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>16 171 623</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                          | <b>1 960 000</b>  |
| <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.)                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 027 162</b>  |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 027 162</b>  |
| <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            |



*Projekt budżetu 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                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 36 000           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| 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             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                            |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                              |                  |
| 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz.1001 ze zm.)                                   |                  |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                             | <b>7 963 099</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7 i ul. Cybisa 6                                                                                                 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 7 963 099        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| 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              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                            |                  |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                              |                  |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)                                                             |                  |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                           | <b>1 021 990</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                  |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                              |                  |
| zadania własne                                                                                                                                                     | 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             |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                        | 641 450          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                 |                  |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 506 300          |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 388 200          |
| - 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              |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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).                                                                                                     |                  |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9</b>                                                                                     | <b>231 152</b>   |
| <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>                                                                                                                                                                               |                  |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                    |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                            | <b>1 183 300</b> |
| <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",                                                            |                  |
| "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 | 100 000          |
| prowadzenie grup wsparcia dla osób dorosłych, doświadczających przemocy ze strony najbliższych oraz programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób dorosłych, stosujących przemoc w rodzinie               | 50 000           |
| "Zajęcia nauki obsługi komputera dla mieszkańców Ursynowa powyżej 50 roku życia"                                                                                                                      | 50 000           |
| spotkania okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym                  | 15 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                         | 3 700            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205                                                                                                                                                                  |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                    |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 784 920</b>                                                                                                            |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 706 850</b>                                                                                                            |
| <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><br>dożywianie dzieci i dorosłych:<br>żywienie zbiorowe w jadalniach:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)<br>opłaty za szkolne obiady:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)<br>zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 321 300<br>180<br>8,50<br>210<br>328 860<br>300<br>7,83<br>140<br>1 056 690                                                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)<br>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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 078 070</b>                                                                                                            |
| <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><br>dożywianie dzieci i dorosłych:<br>żywienie zbiorowe w jadalniach:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)<br>opłaty za szkolne obiady:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)<br>zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 178 500<br>100<br>8,50<br>210<br>171 007<br>156<br>7,83<br>140<br>728 563                                                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13 043 698</b>                                                                                                           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 023 200</b>                                                                                                            |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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><br>zasiłki celowe :<br>- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 309 zł, liczba świadczeń - 3.020, liczba świadczeniobiorców - 800 osób<br>- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 183 zł, liczba świadczeń - 3.497, liczba świadczeniobiorców - 780 osób<br>- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 212 zł, liczba świadczeń - 1.132, liczba świadczeniobiorców - 400 osób<br>- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 155 zł, liczba świadczeń - 1.529, liczba świadczeniobiorców - 600 osób<br>- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 323 zł, liczba świadczeń - 294, liczba świadczeniobiorców - 190 osób<br>- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 290, liczba świadczeniobiorców - 220 osób<br>- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 670 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 95 osób<br>- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 600 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 65 osób<br>- zdarzenia losowe, wyposażenie na kolonie, wyrobienie dokumentów, zakup biletów - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 157, liczba świadczeniobiorców - 70 osób<br>- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 560 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 47 osób<br>- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 30 osób | 2 467 800<br>932 924<br>639 951<br>239 984<br>236 995<br>94 962<br>94 250<br>81 740<br>54 000<br>39 244<br>30 800<br>22 950 |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.)                                                                                                                                             |                  |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 360 498</b> |
| <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          |
| dodatki 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           |
| 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><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)<br>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.) |                  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 600 000</b> |
| <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          |
| 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><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)                                                                                                                                     |                  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                | <b>60 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                             |                  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                                        |                  |
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 600           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000            |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                      |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                |        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                         |        |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                       | 4 665  |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                            | 1 335  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213                                                                                                                       | 16 600 |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                      |        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                         |        |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                           |        |
| zadania własne:                                                                                                                                            | 37 400 |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213                                                                                                                       | 37 400 |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                |        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                         |        |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                |        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                    |        |
| 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) |        |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)                                           |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 417 775</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 324 775</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 324 775</b>  |
| <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><br>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.)<br>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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 073 000</b>  |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 073 000</b>  |
| <b>Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 073 000</b>  |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r., Nr 85, poz.539 z późn.zm.)<br>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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

*Projekt budżetu 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 |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                  |        |
| Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 312 838</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>517 275</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                             | <b>517 275</b>   |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                 | 511 775          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (Orlik, Boiska przy ul. Puszczczyka 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:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                | 5 500            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (Orlik, Boiska przy ul. Puszczczyka 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                                                                                                       |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 705 563</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>661 955</b>   |
| <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 Powsinie 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)                                                                                                                               |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                               | <b>1 753 608</b> |
| <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)                                                                                                                               |                  |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>90 000</b>    |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                 |                  |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <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><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                        |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 200 000</b> |
| <b>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 200 000</b> |
| <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:<br>Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11<br>Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4<br>Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7<br>Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4<br>Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122 | 5 200 000        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)<br>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                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Turystyka - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>90 000</b>    |
| <b>Upowszechnianie turystyki - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>90 000</b>    |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)                                                                                                                                                                          |                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Plan           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                     | <b>940 990</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                               | <b>888 000</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                              | <b>720 000</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                       | <b>265 000</b> |
| <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, | 137 405        |
| usługi fotograficzne, graficzne i inne związane z promocją Dzielnicy                                                                                                                             | 107 595        |
| zakup nagród i upominków                                                                                                                                                                         | 20 000         |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                                                               | <b>175 000</b> |
| <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         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                   | <b>280 000</b> |
| <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         |
| <b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>                                                                                                                                                          | <b>120 000</b> |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                         | <b>120 000</b> |
| <i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy            |                |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji                                                                                                                                                               |                |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                             |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                               |                |
| miasta współpracujące: Smoleńsk, Rosja                                                                                                                                                           |                |
| organizacja (współorganizacja) wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy do Miasta Smoleńsk (Federacja Rosyjska) ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy m.st. Warszawą a Miastem Smoleńsk      | 60 000         |
| organizacja (współorganizacja) pobytu młodzieży z Miasta Smoleńsk na terenie dzielnicy ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy m.st. Warszawą a Miastem Smoleńsk                           | 60 000         |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                     | <b>48 000</b>  |
| <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         |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                                                              | <b>52 990</b>  |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                    | <b>52 990</b>  |
| <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                                                                                | 52 990         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                     | <b>36 707 494</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                  | <b>35 779 194</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                    | <b>27 233 982</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                       | <b>26 861 482</b> |
| <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                                                                                                                             | 26 612 780        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                               |                   |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                         | 26 612 780        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 21 000 000        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                 | 1 400 000         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                        | 4 212 780         |
| <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.)                                         |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                               | <b>372 500</b>    |
| <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            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                     | <b>8 545 212</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                               | <b>275 000</b>    |
| <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             |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                         | <b>4 947 127</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                   |                   |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                          | 4 816 600         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                             |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                               |                   |
| zakup energii                                                                                                                                                    | 1 884 000         |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne, biurowe, paliwo, meble, papier)                                                                  | 1 227 000         |
| zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, sprzątanie, utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie pieczętek)                                            | 894 000           |
| 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            |

*Projekt budżetu 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:</u> 3: Wydział Infrastruktury                                                                   | 35 292           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                            |                  |
| prace pomocnicze i biurowe                                                                                    | 35 292           |
| <u>Dysponent:</u> 4: 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:</u> 5: Wydział Organizacyjny                                                                    | 17 950           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                            |                  |
| prace pomocnicze i biurowe                                                                                    | 17 950           |
| <u>Dysponent:</u> 6: Wydział Kadr                                                                             | 11 964           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                            |                  |
| prace pomocnicze i biurowe                                                                                    | 11 964           |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                  | <b>565 000</b>   |
| <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           |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                 | <b>102 000</b>   |
| <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            |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                         | <b>939 100</b>   |
| <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          |
| zewnętrzna obsługa prawna                                                                                     | 300 000          |
| obsługa sekretariatu, opiniowanie umów, projektów pism procesowych, archiwizacja dokumentów                   | 239 100          |
| opinie prawne                                                                                                 | 100 000          |
| <b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>                                                  | <b>42 300</b>    |
| <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           |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                   | <b>1 041 685</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                      |                  |
| <u>Dysponent:</u> 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                      | 1 013 000        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                            |                  |
| usługi pocztowe                                                                                               | 1 013 000        |
| <u>Dysponent:</u> 2: Wydział Obsługi Mieszkańców                                                              | 28 685           |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                            |                  |
| pomocnicze prace kancelaryjne, rejestracja korespondencji, przygotowywanie dokumentów do archiwizacji         | 28 685           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>55 000</b>  |
| <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         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>578 000</b> |
| <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><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>928 300</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>877 300</b> |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)<br>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.<br>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. |                |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 000</b>   |
| <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><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>50 000</b>  |
| <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           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                        | <b>313 000</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                            | <b>39 470</b>  |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>                                                                     | <b>39 470</b>  |
| <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         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                            | <b>273 530</b> |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>         | <b>273 530</b> |
| <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    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                         |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych                                                                                                                                                          | zł/m <sup>2</sup> | 69      |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup> | 14,5    |
| powierzchnia remontowanych dróg gminnych                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup>    | 97 100  |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>    | 3 500   |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                     |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg wewnętrznych                                                                                                                                                      | zł/m <sup>2</sup> | 667     |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                                               | zł/m <sup>2</sup> | 2,2     |
| powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>    | 300     |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>    | 130     |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                           |                   |         |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                       |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>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   |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>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  |
| <b>LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                             |                   |         |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                    |                   |         |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                        |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |         |
| liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                                                                                          | szt.              | 395     |
| liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu                                                                                                                                            | szt.              | 302     |
| średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę                                                                                                                                         | dzień             | 41      |
| średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                                                                                                 | dzień             | 180     |
| <b>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                            |                   |         |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                      |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>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 <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                                                         | m <sup>2</sup>    | 9 536   |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                                                 | zł/m <sup>2</sup> | 139     |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                  |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>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    |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                            |                   |         |
| <u>Cel:</u><br>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       |
| liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                                                                                      | szt.              | 0       |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                                                                    |                   |         |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Jednostka miary        | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                      |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                 | szt.                   | 80      |
| liczba wypłaconych odszkodowań                                                                                                                                           | szt.                   | 1       |
| średnia kwota odszkodowania                                                                                                                                              | zł                     | 200 000 |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                         |                        |         |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy                                                                                   |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                     | %                      | 50,0    |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                             | %                      | 0,0     |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                        | m <sup>2</sup>         | 965     |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | zł/m <sup>2</sup>      | 67      |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                         |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                 |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                                            | szt.                   | 2       |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                                   | zł/m <sup>2</sup>      | 106     |
| wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów                                                                                                                             | %                      | 100,0   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                         |                        |         |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                   |                        |         |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                               |                        |         |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                                  |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                      | tys. m <sup>2</sup>    | 369     |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 4 065   |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                                        |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                      | tys. m <sup>2</sup>    | 120     |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 458     |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                              |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                   |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                               |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                 |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                               |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych                                                                                               |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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   |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                                       |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                       |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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   |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>                                                                                                                 |                        |         |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                                    |                        |         |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                       |                        |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                               | szt.                   | 10      |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                              | zł                     | 6 500   |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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  |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                 |        |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                           |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>długość sieci rowów melioracyjnych                                                                                            | km              | 17     |
| liczba zbiorników wodnych                                                                                                                         | szt.            | 20     |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                        | zł/m-c          | 33 333 |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                 |        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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 |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                          |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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    |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                            |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        | szt.            | 10     |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł              | 3 000  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                          |                 |        |
| <b>Place zabaw</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                            |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw                                                                                                           | szt.            | 12     |
| średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                               | zł              | 40 775 |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)                                                                  | szt.            | 3      |
| powierzchnia targowisk                                                                                                                            | m <sup>2</sup>  | 19 860 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska                                                                                                     | zł/m-c          | 28     |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                             |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba przedsięwzięć                                                                                                          | szt.            | 25     |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                      | zł              | 7 200  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                   |                 |        |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                    |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                    |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                                                    | szt.            | 44     |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                             | zł/os.          | 7 109  |
| liczba dzieci                                                                                                                                                         | os.             | 2 259  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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      |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                              |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                                                    | szt.            | 5      |
| kwota wydatków na dziecko                                                                                                                                             | zł/os.          | 4 714  |
| liczba dzieci                                                                                                                                                         | os.             | 55     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                 |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                     |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                  |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                                                    | szt.            | 9      |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os.          | 3 607  |
| liczba uczniów                                                                                                                                                        | os.             | 1 830  |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                              |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                          |                 |        |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek                                                                                                                                    | szt.            | 10     |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                              | zł/os.          | 3 835  |
| liczba uczniów                                                                                                                                                        | os.             | 901    |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                          |                 |        |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                              |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka miary                  | Plan                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu<br>liczba uczniów na pełen etat nauczyciela<br>liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba uczniów przypadająca na oddział | zł/os.<br>%<br>os.<br>os.<br>os. | 8 112<br>100,0<br>10<br>31<br>27 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek<br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                 | szkl.<br>zł/os.<br>os.           | 11<br>2 980<br>848               |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość placówek<br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                 | szkl.<br>zł/os.<br>os.           | 2<br>2 014<br>385                |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                                                                                       |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię<br>liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                                                                                                    | zł<br>os.                        | 1 751 110<br>2 700               |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną<br>liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych<br>udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach                                              | zł<br>os.<br>%                   | 594 253<br>4 666<br>66,4         |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>stopień realizacji planu rzeczowego remontów<br>udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację                                                                                                                                                                         | %<br>%                           | 100,0<br>2,0                     |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                                                                                                       | zł/os.<br>os.                    | 540<br>2 400                     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia<br>liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół<br>liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                                 | zł/os.<br>os.<br>os.             | 10 280<br>42<br>65               |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu<br>liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu<br>liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                                      | zł/os.<br>os.<br>os.             | 397<br>1 400<br>100              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty<br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                                                                                                                          | etat<br>%                        | 38,5<br>1,8                      |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                  |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość komisji prowadzących postępowania<br>liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu<br>średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej                                                                                                                                                 | komisja<br>os.<br>zł             | 50<br>50<br>180                  |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                            | etat            | 9,0     |
| liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej                                           | %               | 96,5    |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                    | os.             | 40      |
| liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                                          | os.             | 1 450   |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      | zł/os.          | 638     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   | os.             | 40      |
| przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                                    | zł/os.          | 4 159   |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 60      |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                    |                 |         |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 540     |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 112     |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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     |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 250     |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 5,8     |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |         |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                | szt.            | 2       |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 100 181 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           |                 |         |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                          |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |         |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                              |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>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   |
| liczba uczestników programów                                                                                                       | os.             | 6 000   |
| średni koszt zadania na osobę objętą programem                                                                                     | zł/os.          | 178     |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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      |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                    |                 |         |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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     |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                                                                                                                      | os.             | 2       |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 7 200   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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    |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                                                                                                                           | os.             | 700     |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>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     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                     |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                                                           |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                                           | os.             | 256     |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                                                           | os.             | 600     |
| liczba wydanych paczek żywnościowych                                                                                                                                                                                                              | szt.            | 0       |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                                                           | zł              | 268     |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                          |                 |         |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                                                             |                 |         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze                                                                                                                                                           | etat            | 53,0    |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary   | Plan          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                | szt./etat         | 110           |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                                            |                   |               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                   |               |
| <u>Mierniki:</u><br>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<br>szt./etat | 2,0<br>1 327  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                            |                   |               |
| <u>Cel:</u><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych                                                                                                 |                   |               |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych                                                                                                |                   |               |
| liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                     | etat<br>szt./etat | 1,3<br>776    |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                   |               |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                         |                   |               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                      |                   |               |
| liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych                                                                                                                                                        | os.<br>szt.       | 165<br>50     |
| liczba wydanych decyzji ogółem                                                                                                                                                                         | szt.              | 106           |
| liczba wydanych pozytywnych decyzji                                                                                                                                                                    | szt.              | 90            |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł                | 38            |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                   |               |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                   |               |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                   |               |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                   |               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                              |                   |               |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć                                                                                                                                                                   | szt.              | 17            |
| liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy                                                                                                          | szt.<br>os.       | 81<br>500 000 |
| liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć                                                                                                                                      | os.               | 80 000        |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł                | 13 105        |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          | %                 | 83,9          |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                   |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                   |               |
| <b>Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</b>                                                                                                                                  |                   |               |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                   |               |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                           |                   |               |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                                     | szt.<br>os.       | 18 980<br>32  |
| liczba stanowisk informatycznych                                                                                                                                                                       | szt.              | 50            |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | zł/os.            | 189 781       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %                 | 98,9          |
| wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                        | zł                | 558 000       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                   |               |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                   |               |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                   |               |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                               |                   |               |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.<br>szt.      | 2<br>10       |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                   |               |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                   |               |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                   |               |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                   |               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                               |                   |               |
| liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                                               | os.<br>szt.       | 6 000<br>30   |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                                             | zł                | 129 319       |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                                       | %                 | 0,0           |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                   |               |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                   |               |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                   |               |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej                                                                                                                                     |                   |               |
| liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej                                                                                                                                                  | szt.<br>szt.      | 4<br>3        |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                             | zł/szt.           | 10 184        |
| liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta                                                                                                                          | os.               | 40 000        |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                      |                   |               |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                   |               |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| 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   |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                   |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                 |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| liczba przedsięwzięć                                                                                                                              | szt.            | 8      |
| liczba uczestników przedsięwzięć                                                                                                                  | os.             | 1 000  |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                      | zł              | 11 250 |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                             | %               | 45,0   |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                           |                 |        |
| <b>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                     |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                        |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| 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   |
| <b>Turystyka</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| <b>Upowszechnianie turystyki</b>                                                                                                                  |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta                                                                                 |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| liczba uczestników rajdów i wycieczek                                                                                                             | os.             | 3 000  |
| liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek                                                                                                         | szt.            | 30     |
| średni koszt rajdu, wycieczki                                                                                                                     | zł              | 3 000  |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                  |                 |        |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                            |                 |        |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                           |                 |        |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                        |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską                                                                                                  | szt.            | 0      |
| liczba imprez promocyjnych                                                                                                                        | szt.            | 10     |
| liczba uczestników imprez                                                                                                                         | os.             | 10 000 |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| % 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      |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                    |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| 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    |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                  |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                          |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| 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 |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                           |                 |        |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                                                 |                 |        |
| <b>Cel:</b>                                                                                                                                       |                 |        |
| Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                         |                 |        |
| <b>Mierniki:</b>                                                                                                                                  |                 |        |
| 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      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                      |                 |        |
| <b>Działania na rzecz mieszkańców</b>                                                                                                             |                 |        |
| <b>Obsługa mieszkańców</b>                                                                                                                        |                 |        |
| <b>Ewidencja działalności gospodarczej</b>                                                                                                        |                 |        |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| <u>Cel:</u><br>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><br>liczba wpisów do ewidencji działalności gospodarczej<br>liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych<br>średni czas oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej<br>średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szt.            | 10 000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szt.            | 340     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dzień           | 9       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dzień           | 57      |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szt.            | 0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | etat            | 289,0   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika<br>liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych<br>odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy<br>odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie<br>średni koszt zadania na etat<br>średnia kwota ryczałtu na pracownika |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zł/os.          | 346     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %               | 6,9     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %               | 17,6    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %               | 48,4    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zł/etat         | 1 289   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zł/os.          | 2 480   |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wykonanych remontów<br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szt.            | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %               | 0,8     |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania<br>średni roczny koszt zadania na etat<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                           |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zł/m-c          | 412 261 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zł/etat         | 17 118  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | etat            | 289,0   |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba awarii krytycznych w miesiącu<br>średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi<br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                                                                                                                 |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szt.            | 0,2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h/m-c           | 0,7     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zł/m-c          | 12      |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zł/m-c          | 94      |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw do biura<br>średni koszt prowadzonej sprawy sądowej<br>wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych                                                                                                                                                                                              |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szt.            | 350     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zł              | 429     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %               | 93,3    |
| <b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego<br>średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)                                                                           |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %               | 100,0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dzień           | 33      |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii<br>średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szt./os.        | 32 500  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zł/szt.         | 8,0     |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach<br>liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów                                                                                                                                                                        |                 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szt.            | 80      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szt.            | 0       |



*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                     | Jednostka miary | Plan   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                         |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                       |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |
| liczba obiektów chronionych                                                                          | obiekt          | 2      |
| liczba roboczogodzin ochrony                                                                         | rbh             | 40 000 |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                      | m <sup>2</sup>  | 9 995  |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                  | zł/rbh          | 8,1    |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                           |                 |        |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                           |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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    |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                     |                 |        |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                     |                 |        |
| koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową                                 | zł              | 167    |
| liczba rad osiedli                                                                                   | szt.            | 6      |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                   |                 |        |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                         |                 |        |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b>      |                 |        |
| <u>Cel:</u><br>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              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>26 605 498</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 160 113</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 160 113</b>  |
| <b>Budowa ul. Wełnianej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 875 113</b>  |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                         |                   |
| <b>Odwodnienie ul. Farbiarskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>636 912</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wybudowanie kanalizacji deszczowej na odcinku o długości ok. 700 m. W 2013 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                  |                   |
| <b>Budowa 16 KUD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 200 000</b>  |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                              |                   |
| <b>Budowa ul. Gajdy (odc. Polkomtel - Kobzy)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 088</b>      |
| 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).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i> |                   |
| <b>Budowa ul. Kobzy (odc. Gajdy - Klarnecistów)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 000</b>     |
| 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).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>     |                   |
| <b>Budowa ul. Klarnecistów (odc. Kobzy - Kanał Jeziorki)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 000</b>     |
| 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).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>      |                   |
| <b>Budowa ścieżki rowerowej do Parku im. Kozłowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>125 000</b>    |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>                                                                        |                   |
| <b>Przebudowa ciągu pieszo jezdni do obiektów oświatowych przy ul. Hirsfelda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 300 000</b>  |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                           |                   |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13 954 385</b> |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 954 385</b> |
| <b>Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>13 954 385</b> |
| Zakres zadania obejmuje budowę 6 budynków ze 191 mieszkaniami, parkingami podziemnymi oraz zagospodarowanie otoczenia. W 2013 r. planowana jest kontynuacja oraz zakończenie prac budowlanych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                    |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 691 000</b>  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 691 000</b>  |
| <b>Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 691 000</b>  |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>                       |                   |
| <b>Rekultywacja Jeziora Grabowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 000 000</b>  |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>                                                                                  |                   |
| <b>Rekultywacja Jeziora Księży Staw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 000 000</b>  |
| 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).                                                                                                      |                   |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 r. – URSYNÓW*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 760 000</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 760 000</b> |
| <b>Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>550 000</b>   |
| Zakres zadania obejmuje modernizację placu zabaw, w tym wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz montaż urządzeń zabawowych. W 2013 r. planuje się realizację prac modernizacyjnych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                   |                  |
| <b>Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalnej 1 na potrzeby przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 030 000</b> |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>           |                  |
| <b>Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>180 000</b>   |
| 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.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i> |                  |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>40 000</b>    |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>40 000</b>    |
| <b>Rozbudowa terenów sportowych przy hali Arena</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>40 000</b>    |
| Zakres zadania obejmuje wybudowanie wielofunkcyjnych boisk sportowych obok hali sportowej Arena. W 2013 r. planuje się wykonanie prac przygotowawczych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                              |                  |