

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2012 ROK

Nr XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, LISTOPAD 2011 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	40
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
E.1.	Oświata i wychowanie.....	41
E.1.1.	Szkoły podstawowe	42
E.1.2.	Przedszkola	43
E.1.3.	Przedszkola specjalne	44
E.1.4.	Gimnazja	45
E.1.5.	Licea ogólnokształcące.....	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	49
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	51
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	75
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	77
4.2.4.	Edukacja	82
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	89
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) 91		
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	95
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	97
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	100
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	103
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2012 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** (skorygowane o ewentualne nadwyżki budżetowe). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną jest jednocześnie kluczowym elementem wyznaczania ustawowego pułapu środków na obsługę zadłużenia dla okresu od 2014 r. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich nakładów na wydatki majątkowe w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Jednocześnie na sytuację budżetową m.st. Warszawy niekorzystnie wpływa pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne skutki dla dochodów Miasta wprowadzonych od 2009 roku niższych stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu spadkowi, w stosunku do prognoz z okresów przed obniżeniem stawek podatkowych, uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są niższe niż uzyskane w latach 2006-2009. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na blisko 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, wyzwaniem pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok i lata następne są kontynuacją założeń w tym zakresie określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2012 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłych lat dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2012 roku.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności i ograniczeń w wydatkach bieżących. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2012 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2012 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Podstawą dla wyznaczenia kwot do dyspozycji dzielnic na 2012 rok były parametry budżetowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Dodatkowo dzielnice miały możliwość weryfikacji prognoz swoich dochodów na 2012 r. i urealnienia ich między innymi w oparciu o tempo realizacji planu dochodów w 2011 roku oraz skutki działań Zarządów Dzielnic - nie uwzględnione w dotychczasowych prognozach - mogące mieć wpływ na przyszłe dochody budżetowe. Weryfikacja prognozy dochodów dzielnic stanowi przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. utworzono rezerwy celowe, w tym w szczególności:

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 111,7 mln zł
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Przedstawienie załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2012 roku **Dzielnica Ursynów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **295,6 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **61,8 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **233,8 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursynów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **73,5 mln zł**.

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

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 2012 rok kontynuowano proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

O 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 2012 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- **w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł**
- **w przedszkolach (rozdział 80104) - 5.526 zł**
- **w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł**
- **w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł**
- **w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł**

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy 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 2011-2012 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 790	8 590	800	110,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	915	677	-238	74,0
Przedszkola (rozdział 80104)	5 440	5 611	171	103,1
Gimnazja (rozdział 80110)	3 121	3 148	27	100,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 769	2 308	-461	83,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	574	599	25	104,4

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2011-2012 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 578	9 556	978	111,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	923	721	-202	78,1
Przedszkola (rozdział 80104)	8 135	8 585	450	105,5
Gimnazja (rozdział 80110)	3 476	3 498	22	100,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 086	1 879	-207	90,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	269	284	15	105,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2012 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 2012 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		264 396 014	31 247 558	295 643 572
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 222	0	2 222
020	Leśnictwo	300	0	300
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	257 000	0	257 000
500	Handel	1 000	0	1 000
600	Transport i łączność	10 741 708	2 629 176	13 370 884
630	Turystyka	115 000	0	115 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 629 244	12 586 991	16 216 235
710	Działalność usługowa	143 770	0	143 770
750	Administracja publiczna	37 811 498	0	37 811 498
801	Oświata i wychowanie	144 120 866	13 292 806	157 413 672
851	Ochrona zdrowia	1 790 260	0	1 790 260
852	Pomoc społeczna	26 295 322	0	26 295 322
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 680	0	370 680
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 305 806	0	13 305 806
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 788 940	2 738 585	8 527 525
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 425 766	0	9 425 766
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 729 000	0	2 729 000
926	Kultura fizyczna	7 867 632	0	7 867 632

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		264 396 014	31 247 558	295 643 572
I	Transport i komunikacja	8 386 708	2 629 176	11 015 884
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 720 024	12 586 991	16 307 015
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 133 462	2 738 585	13 872 047
V	Edukacja	157 426 672	13 292 806	170 719 478
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	28 223 684	0	28 223 684
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 425 766	0	9 425 766
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	7 982 632	0	7 982 632
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 523 640	0	1 523 640
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	36 266 926	0	36 266 926
XI	Finanse i różne rozliczenia	306 500	0	306 500

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. 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 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **73,5 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **295,6 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **31,2 mln zł.**

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	73 480 516	295 643 572
DOCHODY BIEŻĄCE	68 380 516	58 188 484
DOCHODY WŁASNE	68 380 516	58 188 484
Podatki i opłaty lokalne ogółem	28 763 510	28 763 510
Podatek od nieruchomości	27 432 432	27 432 432
Podatek rolny	110 519	110 519
Podatek leśny	174	174
Podatek od środków transportowych	1 019 985	1 019 985
Oплата targowa	200 000	200 000
Zaległości z podatków zniesionych	400	400
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	470 000	470 000
Oplaty adiacenckie	40 000	40 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	430 000	430 000
Dochody z mienia	33 973 441	23 781 409
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 500 000	19 950 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 473 441	3 831 409
Pozostałe dochody	5 173 565	5 173 565
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	220 000	220 000
Pozostałe odsetki	274 610	274 610
Wpływy z różnych dochodów	213 772	213 772
Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000
Wpływy z usług	4 405 183	4 405 183
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 100 000	3 570 000
DOCHODY WŁASNE	5 100 000	3 570 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 600 000	3 220 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 600 000	3 220 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		233 885 088

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	73 480 516	295 643 572
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 707 951	28 017 449
750	Administracja publiczna	312 212	287 732
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 468 510	29 468 510
758	Różne rozliczenia		223 806 028
801	Oświata i wychowanie	3 583 763	4 209 691
851	Ochrona zdrowia		13 500
852	Pomoc społeczna	406 000	9 838 582
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 080	2 080

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	295 643 572	153 818 897
		WYDATKI BIEŻĄCE	264 396 014	122 571 339
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 789 909	70 135 849
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 527 695	29 443 509
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 262 214	40 692 340
		Dotacje na zadania bieżące	41 162 425	41 162 425
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 759 002	10 628 387
		Wydatki na programy finansowane z UE	684 678	644 678
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 247 558	31 247 558
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 222	2 222
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 222	2 222
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 222	2 222
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	2 222	2 222
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 222	2 222
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 222	2 222
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	300	300
		WYDATKI BIEŻĄCE	300	300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300	300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300	300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 000	257 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 000	257 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 000	257 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 000	257 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	257 000	257 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 000	257 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 000	257 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 000	257 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	Pozostała działalność	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	13 370 884	13 370 884
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 741 708	10 741 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 741 708	10 741 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 741 708	10 741 708
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 629 176	2 629 176
	60016	Drogi publiczne gminne	12 664 884	12 664 884
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 035 708	10 035 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 035 708	10 035 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 035 708	10 035 708
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 629 176	2 629 176
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	200 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	506 000	506 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 000	506 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 000	506 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	506 000	506 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	115 000	115 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 000	115 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 216 235	16 216 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 629 244	3 629 244
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 629 244	3 629 244
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 044	247 044
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 382 200	3 382 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 586 991	12 586 991
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 216 235	16 216 235
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 629 244	3 629 244
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 629 244	3 629 244
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 044	247 044
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 382 200	3 382 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 586 991	12 586 991
710		Działalność usługowa	143 770	143 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 770	143 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 770	143 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 570	123 570
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 200	20 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	143 770	143 770
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 770	143 770
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 770	143 770
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 570	123 570
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 200	20 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	37 811 498	37 811 498
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 811 498	37 811 498
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 964 748	36 964 748
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 042 748	27 042 748
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 922 000	9 922 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 000	840 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 750	6 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	861 000	861 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	861 000	861 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 000	113 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	85 000
		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		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 489 848	35 489 848
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 489 848	35 489 848
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 391 098	35 391 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 944 098	26 944 098
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 447 000	8 447 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000	92 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 750	6 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 460 650	1 460 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 460 650	1 460 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 460 650	1 460 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 650	70 650
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 390 000	1 390 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	157 413 672	44 763 046
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 120 866	31 470 240
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 483 052	4 058 909
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 259 581	221 413
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 223 471	3 837 496
		Dotacje na zadania bieżące	26 773 403	26 773 403
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 483	
		Wydatki na programy finansowane z UE	677 928	637 928
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 292 806	13 292 806
	80101	Szkoły podstawowe	59 839 296	15 758 924
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 243 516	6 163 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 797 670	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 389 965	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 407 705	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 363 144	5 363 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 702	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 595 780	9 595 780
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 217 868	533 004

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 217 868	533 004
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 758 296	78 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 113	78 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 183	
		Dotacje na zadania bieżące	455 004	455 004
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 568	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	48 786 677	15 112 071
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 905 335	13 230 729
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 630 744	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 112 778	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 517 966	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 230 729	12 230 729
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 862	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 881 342	1 881 342
	80105	Przedszkola specjalne	1 730 247	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 730 247	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 727 069	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 283	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 786	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 178	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	470 000	470 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	470 000	470 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	470 000	470 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	22 852 644	5 756 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 036 960	3 940 352
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 563 276	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 726 634	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 836 642	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 440 352	3 440 352
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 332	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 815 684	1 815 684
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	900 000	900 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 000	900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 000	900 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 870 335	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 870 335	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 868 885	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 533 685	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	13 399 181	4 438 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 399 181	4 438 284
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 452 626	509 120
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 688 530	9 120
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 764 096	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 929 164	3 929 164
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 391	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	885 010	885 010
		WYDATKI BIEŻĄCE	885 010	885 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	885 010	885 010
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	536 639	80 496
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 639	80 496
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	536 639	80 496
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 487	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 152	80 496
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	534 063	
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 063	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 063	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 813	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 250	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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		
	80195	Pozostała działalność	1 391 712	829 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 391 712	829 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	713 784	191 293
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 293	134 293
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	579 491	57 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	677 928	637 928
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 790 260	1 776 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 790 260	1 776 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	683 400	669 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 870	263 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 530	406 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 106 860	1 106 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 760	1 776 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 760	1 776 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 900	669 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 900	263 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 000	406 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 106 860	1 106 860
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	13 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 970	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 530	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	26 295 322	9 989 860
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 295 322	9 989 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 118 518	444 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 024 902	362 578
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 093 616	81 660
		Dotacje na zadania bieżące	323 000	323 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 853 804	9 222 622

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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		
	85203	Ośrodki wsparcia	984 010	
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 010	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	984 010	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 124	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 886	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	105 000	105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 000	52 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000	52 000
		Dotacje na zadania bieżące	53 000	53 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 985 200	7 985 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 985 200	7 985 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 578	362 578
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 578	362 578
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 622 622	7 622 622
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 030	9 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 030	9 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 030	9 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 030	9 660
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 237 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 237 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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	6 192 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	1 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 600 000	1 600 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 000	1 600 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	389 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 840 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 840 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 820 900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 867 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	953 700	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 785 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 785 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 785 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 182	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 182	
		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	4 182	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 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		
	85295	Pozostała działalność	315 100	290 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 100	290 000
		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	270 000	270 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 680	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 680	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 680	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 280	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	370 680	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	370 680	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 680	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 280	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 305 806	751 399
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 305 806	751 399
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 597 091	355 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 513 952	343 628
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 083 139	12 006
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 715	265 765
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	8 815 425	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 815 425	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 796 079	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 208 376	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 703	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 346	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000	40 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 336 683	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 336 683	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 329 618	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 961 948	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 670	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	494 790	414 790
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 790	414 790
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 790	324 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 790	324 790
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	552 304	265 765
		WYDATKI BIEŻĄCE	552 304	265 765
		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	552 304	265 765
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 023	12 006
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 023	12 006
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 023	12 006
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 023	12 006
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	22 581	18 838
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 581	18 838
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 581	18 838
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 838	18 838
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 743	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 527 525	8 527 525
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 788 940	5 788 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 788 940	5 788 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 940	138 940
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 650 000	5 650 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 738 585	2 738 585
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 521 225	4 521 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 782 640	1 782 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 782 640	1 782 640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 640	117 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 665 000	1 665 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 738 585	2 738 585
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	543 000	543 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 000	543 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 000	543 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 000	543 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 961 000	1 961 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 961 000	1 961 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 961 000	1 961 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 961 000	1 961 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	350 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	1 087 300	1 087 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 087 300	1 087 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 087 300	1 087 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	21 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 066 000	1 066 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 425 766	9 425 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 425 766	9 425 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 778 826	2 778 826

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 056	67 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 711 770	2 711 770
		Dotacje na zadania bieżące	6 346 940	6 346 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 578 826	3 578 826
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 578 826	3 578 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 758 826	2 758 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 056	67 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 691 770	2 691 770
		Dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	5 826 940	5 826 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 826 940	5 826 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 826 940	5 826 940
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 729 000	2 729 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 729 000	2 729 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 729 000	2 729 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 729 000	2 729 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	2 729 000	2 729 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 729 000	2 729 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 729 000	2 729 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 729 000	2 729 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	7 867 632	7 867 632
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 867 632	7 867 632
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 432 632	1 432 632
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 632	632 632
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 435 000	6 435 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	276 550	276 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 550	276 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 550	276 550
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 550	49 550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 000	227 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 200 000	5 200 000
		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		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 391 082	2 391 082
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 391 082	2 391 082
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 156 082	1 156 082
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 082	583 082
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 000	573 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 235 000	1 235 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				31 247 558
600		Transport i łączność				2 629 176
	60016	Drogi publiczne gminne				2 629 176
		Budowa ulic: Drumli, Gądy, Kobzy, Klarnecistów, Puzonistów, Kapeli	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2012	1 182 086
		Budowa ul. Welnianej	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2013	386 930
		Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	210 000
		Odwodnienie ul. Jeziorki, Farbiarskiej oraz Ludwinowskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	800 160
		Budowa 16 KUD	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 586 991
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 586 991
		Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2006	2012	12 586 991
801		Oświata i wychowanie				13 292 806
	80101	Szkoły podstawowe				9 595 780
		Termomodernizacja budynku SP Nr 81	Dzielnica Ursynów Urząd	2008	2012	820 000
		Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2012	7 600 780
		Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Małcużyńskiego 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	1 175 000
	80104	Przedszkola				1 881 342
		Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	501 342
		Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2013	697 000
		Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2013	303 000
		Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	380 000
	80110	Gimnazja				1 815 684
		Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	640 684
		Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	1 175 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 738 585
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 738 585
		Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2013	2 436 580
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	102 005
		Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	100 000
		Rekultywacja Jeziora Księży Staw	Dzielnica Ursynów Urząd	2012	2013	100 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		300 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 135 000
I	Przychody		13 135 000
1	1	własne	7 935 000
2	2	dotacje	5 200 000
II	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		13 435 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 135 000
I	Bieżące		13 090 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 118 000
2	2	wydatki rzeczowe	5 972 000
II	Inwestycyjne		45 000
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]		13 435 000

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)	17 328 526
Suma bilansowa (I + II)		17 328 526
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 328 526
1	Bieżące	17 328 526
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		17 328 526

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)	6 582 200
Suma bilansowa (I + II)		6 582 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 582 200
1	Bieżące	6 582 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 582 200

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)	8 789 756
Suma bilansowa (I + II)		8 789 756
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 789 756
1	Bieżące	8 789 756
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 789 756

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)	93 320
Suma bilansowa (I + II)		93 320
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	93 320
1	Bieżące	93 320
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		93 320

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)	1 103 850
Suma bilansowa (I + II)		1 103 850
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 103 850
1	Bieżące	1 103 850
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 103 850

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)	759 400
Suma bilansowa (I + II)		759 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	759 400
1	Bieżące	759 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		759 400

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	8 475 542
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 475 542
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	848 738
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 872
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 866
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 626 804
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	13 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 530
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	13 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 530
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	8 462 042
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 462 042
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	835 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 902
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 336
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 626 804
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	378 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	378 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 324
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 676
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 985 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 985 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	362 578
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 578
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 622 622
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 660
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 182
		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	4 182
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	677 928	9 000	668 928
			Wydatki bieżące	677 928	9 000	668 928
			Wydatki majątkowe			
Nowa szkoła			OGÓŁEM	135 590		135 590
			Wydatki bieżące	135 590		135 590
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	135 590		135 590
			Wydatki bieżące	135 590		135 590
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	135 590		135 590
			Wydatki bieżące	135 590		135 590
			Wydatki majątkowe			
Przedszkole Równych Szans			OGÓŁEM	502 338	9 000	493 338
			Wydatki bieżące	502 338	9 000	493 338
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	502 338	9 000	493 338
			Wydatki bieżące	502 338	9 000	493 338
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	502 338	9 000	493 338
			Wydatki bieżące	502 338	9 000	493 338
			Wydatki majątkowe			
L'Europe vue a travers les yeux des enfants			OGÓŁEM	40 000		40 000
			Wydatki bieżące	40 000		40 000
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	40 000		40 000
			Wydatki bieżące	40 000		40 000
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	40 000		40 000
			Wydatki bieżące	40 000		40 000
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	264 396 014	31 247 558	295 643 572
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 386 708	2 629 176	11 015 884
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 720 024	12 586 991	16 307 015
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 133 462	2 738 585	13 872 047
EDUKACJA	157 426 672	13 292 806	170 719 478
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	28 223 684		28 223 684
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 425 766		9 425 766
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 982 632		7 982 632
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 523 640		1 523 640
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 266 926		36 266 926
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	306 500		306 500

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	264 396 014	122 571 339
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 386 708	8 386 708
Komunikacja zbiorowa	250 000	250 000
Zarządzanie komunikacją miejską	250 000	250 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	250 000	250 000
Drogi i mosty	8 136 708	8 136 708
Utrzymanie i remonty dróg	7 530 708	7 530 708
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 330 708	7 330 708
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000	200 000
Oświetlenie ulic	350 000	350 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	350 000
Opracowania i analizy związane z drogami	256 000	256 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 720 024	3 720 024
Gospodarka przestrzenna	90 780	90 780
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	90 780	90 780
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 621 404	2 621 404
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 323 348	1 323 348
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 057 056	1 057 056
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	241 000	241 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	215 200	215 200
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	215 200	215 200
Pozostały zasób komunalny	792 640	792 640
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	50 000	50 000
Remonty lokali użytkowych	120 000	120 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	622 640	622 640
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 133 462	11 133 462
Utrzymanie porządku i czystości	2 688 000	2 688 000
Oczyszczanie miasta	1 555 000	1 555 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000	1 500 000
Letnie oczyszczanie ulic	55 000	55 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	65 000	65 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	370 000	370 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	42 000	42 000
Likwidacja dzikich wysypisk	65 000	65 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	1 000	1 000
Dzień Ziemi i inne	1 000	1 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	65 000	65 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	525 000	525 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 039 640	2 039 640
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	322 000	322 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	1 717 640	1 717 640
Tereny zielone	5 840 300	5 840 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 951 000	1 951 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 150 000	1 150 000
Utrzymanie parków	2 729 000	2 729 000
Utrzymanie lasów	300	300
Opracowania związane z zielenią	10 000	10 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	565 522	565 522
Place zabaw	502 300	502 300
Składki na rzecz izb rolniczych	2 222	2 222
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 000	1 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	60 000	60 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	157 426 672	32 221 639
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	151 523 288	30 600 523
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 128 335	12 700 729
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 427 606	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 700 729	12 700 729
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 722 247	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 722 247	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 214 868	533 004
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 759 864	78 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	455 004	455 004
Prowadzenie szkół podstawowych	48 094 196	5 363 144
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 731 052	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 363 144	5 363 144
Prowadzenie gimnazjów	20 379 860	3 440 352
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 939 508	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 440 352	3 440 352
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 878 181	3 938 284
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 949 017	9 120
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 929 164	3 929 164
Prowadzenie szkół zawodowych	885 010	885 010
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	885 010	885 010
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 327 183	
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 815 425	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 422 000	2 800 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 185 920	
Dowózienie uczniów do szkół	900 000	900 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	530 063	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000	40 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 903 384	1 621 116
Zarządzanie finansami oświaty	2 861 335	
Zarządzanie finansami oświaty	2 861 335	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 000	9 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580 662	92 502
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	526 234	
Nagrody dla nauczycieli	145 131	145 131
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	56 000	56 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	494 790	414 790
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	552 304	265 765
Stypendia za wyniki w nauce	48 622	
Stypendia socjalne	265 765	265 765
Dożywianie uczniów	237 917	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	677 928	637 928
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	677 928	637 928
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	28 223 684	11 604 042
Programy zdrowotne	1 776 760	1 776 760
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 776 760
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 776 760
Pomoc społeczna	13 254 872	465 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 785 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	300 680	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	300 680	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 182	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 840 900	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	984 010	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	465 000	465 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dożywianie	2 875 100	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 596 600	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 278 500	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	13 192 052	9 362 282
Zasiłki i pomoc w naturze	3 776 900	
Świadczenia rodzinne	7 752 622	7 752 622
Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	1 600 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>62 530</i>	<i>9 660</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 425 766	9 425 766
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 578 826	3 578 826
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	3 578 826	3 578 826
Działalność kulturalna	5 826 940	5 826 940
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 826 940	5 826 940
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 826 940	5 826 940
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 982 632	7 982 632
Działalność rekreacyjno-sportowa	276 550	276 550
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>276 550</i>	<i>276 550</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 591 082	7 591 082
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>775 292</i>	<i>775 292</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 545 790</i>	<i>1 545 790</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 200 000	5 200 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000
Turystyka	115 000	115 000
Upowszechnianie turystyki	115 000	115 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 523 640	1 523 640
Promocja miasta	1 470 650	1 470 650
Promocja krajowa	1 440 650	1 440 650
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000 650	1 000 650
Wydawnictwa	240 000	240 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000	200 000
Współpraca międzynarodowa	30 000	30 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	52 990	52 990
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>52 990</i>	<i>52 990</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 266 926	36 266 926
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 405 926	35 405 926
Utrzymanie stanowisk pracy	26 870 580	26 870 580
Fundusz wynagrodzeń	26 449 580	26 449 580
Wydatki na rzecz pracownika	421 000	421 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	8 535 346	8 535 346
Remonty bieżące w budynkach	430 000	430 000
Utrzymanie Urzędu	4 728 020	4 728 020
Obsługa informatyczna	486 764	486 764
Obsługa teletechniczna	215 000	215 000
Obsługa prawna	834 500	834 500
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	42 300
Obsługa kancelaryjna	999 881	999 881
Obsługa medialna	115 000	115 000
Ochrona osób i mienia	683 881	683 881
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	861 000	861 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>861 000</i>	<i>861 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	306 500	306 500
Zadania z zakresu polityki finansowej	31 060	31 060

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa finansowo-księgowa	31 060	31 060
Zadania z zakresu polityki podatkowej	275 440	275 440
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	275 440	275 440

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	31 247 558
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 629 176
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 629 176</i>
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	1 182 086
Budowa ul. Wełnianej	386 930
Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	210 000
Odwodnienie ul. Jeziorki, Farbiarskiej oraz Ludwinowskiej	800 160
Budowa 16 KUD	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 586 991
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>12 586 991</i>
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej	12 586 991
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 738 585
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 738 585</i>
Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	2 436 580
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	102 005
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	100 000
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	100 000
EDUKACJA	13 292 806
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 292 806</i>
Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	501 342
Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	640 684
Termomodernizacja budynku SP Nr 81	820 000
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	7 600 780
Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	697 000
Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	303 000
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Małcużyńskiego 4	1 175 000
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9	1 175 000
Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyka 6	380 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	295 643 572	100,0%
1. Dochody bieżące	58 188 484	19,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	28 763 510	49,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	470 000	0,8%
• Dochody z mienia	23 781 409	40,9%
• Pozostałe dochody	5 173 565	8,9%
2. Dochody majątkowe	3 570 000	1,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 220 000	90,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	9,8%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	233 885 088	79,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	295 643 572	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	58 188 484	19,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	28 763 510	49,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	27 432 432	95,4%
• podatek rolny	110 519	0,4%
• podatek leśny	174	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 019 985	3,5%
• opłata targowa	200 000	0,7%
• zaległości od podatków zniesionych	400	0,0%
Podatek od nieruchomości	27 432 432	95,4%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	21 848 476	79,6%
--------------------	------------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	21 848 476,32
przypis	22 524 202,39
wskaźnik ściągłości	97,00%
spodziewane zaległe wpływy	0,00
razem przypis na 2011 r.	22 524 202,39
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 775 242,39
powierzchnia mieszkalna	2 649 616
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	13 384 076,89
powierzchnia na działalność	635 823
stawka	21,05
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	74 895,71
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	17 540
stawka	4,27
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	12 722,30
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	5 945
stawka	2,14
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 208 095,90
powierzchnia pozostałych budynków	171 118
stawka	7,06
wartość budowli x stawka	1 982 953,45
wartość budowli	99 147 672
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	2 079 399,73
grunty pod działalność	2 599 250
stawka	0,80
grunty pozostałe x stawka	2 006 816,02
grunty pozostałe	4 894 673
stawka	0,41

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	5 583 956	20,4%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	5 583 956,05
przypis	6 809 702,50
wskaźnik ściągłości	82,00%
spodziewane zaległe wpływy	0,00
razem przypis na 2011 r.	6 809 702,50
powierzchnia mieszkalna x stawka	891 747,07
powierzchnia mieszkalna	1 330 966

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
stawka	0,67		
powierzchnia na działalność x stawka	3 154 741,61		
powierzchnia na działalność	149 869		
stawka	21,05		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	8 772,80		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	2 055		
stawka	4,27		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	10 603,31		
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m2	4 955		
stawka	2,14		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	710 511,06		
powierzchnia pozostałych budynków	100 639		
stawka	7,06		
wartość budowli x stawka	213 611,69		
wartość budowli	10 680 585		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	254 760,53		
grunty pod działalność	318 451		
stawka	0,80		
grunty pod jeziorami x stawka	15 500,00		
grunty pod jeziorami	3 735		
stawka	4,15		
grunty pozostałe x stawka	1 549 454,43		
grunty pozostałe	3 779 157		
stawka	0,41		

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Podatek rolny	110 519	0,4%
----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 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. 94,10 zł)

79 168,04

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 188,20 zł)

31 350,98

• od osób prawnych

6 076

5,5%

Plan na 2012 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

1 688,19

powierzchnia ha przeliczeniowych

21,11

stawka

94,10

stopień ściągłości

85,00%

spodziewane zaległe wpływy

0,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

4 387,83

powierzchnia ha fizycznych

27,43

stawka

188,20

stopień ściągłości

85,00%

spodziewane zaległe wpływy

0,00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

104 443

94,5%

Plan na 2012 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

77 479,85

powierzchnia ha przeliczeniowych

829,97

stawka

94,10

stopień ściągłości

80,00%

spodziewane zaległe wpływy

15 000,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

26 963,14

powierzchnia ha fizycznych

179,09

stawka

188,20

stopień ściągłości

80,00%

spodziewane zaległe wpływy

0,00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).

2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 970).

Podatek leśny	174	0,0%
----------------------	------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r.

• od osób prawnych

122

70,1%

Plan na 2012 r.:

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

121,75

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	3,58	
stawka	34,02	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	52	29,9%
<u>Plan na 2012 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik	51,84	
ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	2,54	
stawka	34,02	
wskaźnik ściągłości	60,00%	
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.Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P. Nr 78, poz. 970).		
Podatek od środków transportowych	1 019 985	3,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	748 099	73,3%
<u>Plan na 2012 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik	748 098,90	
ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	831 221,00	
wskaźnik ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	82 988,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	5 976,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	45 152,00	
liczba pojazdów	68	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	31 860,00	
liczba pojazdów	36	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	36 763,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	3 595,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 992,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	31 176,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	57 622,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 212,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	6 360,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	29 430,00	
liczba pojazdów	18	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	19 620,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	33 072,00	
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	33 072,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	362 625,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	2 656,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 328,00	
• powyżej 36 ton	359 969,00	
liczba pojazdów	179	
stawka	2 011,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	18 508,00	
• równej lub wyższej 40 ton	18 508,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	2 644,00	
7. 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:	3 705,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	3 705,00	
liczba pojazdów	5	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	741,00	
8. 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:	31 311,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	9 735,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	2 104,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	5 360,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	14 112,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 764,00	
9. 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:	129 416,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	36 498,00	
liczba pojazdów	33	
stawka	1 106,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 217,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 217,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	91 701,00	
liczba pojazdów	69	
stawka	1 329,00	
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	63 266,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	12 390,00	
liczba pojazdów	14	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	50 876,00	
liczba pojazdów	46	
stawka	1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	11 945,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	2 391,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2 391,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	797,00	
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	9 554,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	1 594,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	797,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	7 960,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	995,00	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	271 886	26,7%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	271 886,40	
przypis	604 192,00	
wskaźnik ściągłości	45,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	106 993,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 980,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	44 488,00	
liczba pojazdów	67	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	57 525,00	
liczba pojazdów	65	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	87 401,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	7 190,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	885,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	3 984,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	75 342,00	
liczba pojazdów	58	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	48 343,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	1 770,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	2 014,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 007,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	3 318,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	10 176,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	14 715,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	16 350,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	10	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	13 801,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	1 081,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 081,00	
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	10 176,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	2 544,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	2 544,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	830,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	830,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	830,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	158 034,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	664,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	664,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 992,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	14 608,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 328,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 011,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	138 759,00	
liczba pojazdów	69	
stawka	2 011,00	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 644,00	
• równej lub wyższej 40 ton	2 644,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 644,00	
8. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	5 187,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	5 187,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	741,00	
9. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	6 188,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	443,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	443,00	
• równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	498,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	498,00	
• równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	5 247,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	583,00	
10. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	33 947,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	16 815,00	
liczba pojazdów	19	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	2 104,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	2 680,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	12 348,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 764,00	
11. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	127 994,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	24 332,00	
liczba pojazdów	22	
stawka	1 106,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	103 662,00	
liczba pojazdów	78	
stawka	1 329,00	
12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	12 830,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	1 770,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	11 060,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 106,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR XCIV/2746/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

Opłata targowa

200 000

0,7%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. 3. Uchwała Nr LXII/1908/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.		
Klasyfikacja: rozdział: 75616		
Zaległości z podatków zniesionych	400	0,0%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	470 000	0,8%
w tym:		
Opłaty adiacenckie	40 000	8,5%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.		
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	430 000	91,5%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
Plan na 2012 r. Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:		
• prowadzenia robót	340 000	
• umieszczenia obiektu budowlanego	60 000	
• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	20 000	
• umieszczenia reklamy	10 000	
Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481). 3. Uchwała nr 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.		
Klasyfikacja: rozdział: 75618		
Dochody z mienia	23 781 409	40,9%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	19 950 000	83,9%
Założenia: Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	28 500 000	19 950 000
		100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).		
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 831 409	16,1%
Założenia: Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	440 000	308 000
		8,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia	9 536		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	135 000	94 500	2,5%
powierzchnia	965		
• z tytułu najmu garaży	3 341	2 339	0,1%
powierzchnia	136		
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 930 000	2 751 000	71,8%
powierzchnia	114		
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:	965 100	675 570	17,6%
w tym:			
- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	720 000		
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	140 000		
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	95 100		
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	10 000		
<u>Podstawy prawne:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).			
2. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 80101, 80110			
Pozostałe dochody ogółem		5 173 565	8,9%
w tym:			
Wpływy z różnych opłat		60 000	1,2%
Pozostałe wpływy z różnych opłat		60 000	
w tym:			
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	25 000		
• zwrot kosztów procesów sądowych	20 000		
• zwrot kosztów upomnień	15 000		
Wpływy z usług		4 405 183	85,1%
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media		465 000	10,6%
• Pozostałe		3 940 183	89,4%
w tym:			
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	3 552 183		
- wpływy z usług podopiecznych OPS	300 000		
- odpłatność za pobyt w DDPS i żywienie pensionariuszy	60 000		
- odpłatność za posiłki w stołówce dla podopiecznych OPS	28 000		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		220 000	4,3%
Pozostałe odsetki		274 610	5,3%
Wpływy z różnych dochodów		213 772	4,1%
w tym:			
• rozliczenia z lat ubiegłych	150 000		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	23 960		
• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych	20 000		
• zwrot zasiłków celowych zwrotnych	10 000		
• zwrot zasiłków stałych	5 000		
• zwrot nadpłaty (rozliczenia za media za rok poprzedni, rozliczenie z poczty)	4 812		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80148, 85203, 85214, 85216, 85219, 85228, 85401, 85406			
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 570 000	1,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)		3 570 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		3 220 000	90,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		350 000	9,8%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		3 220 000	90,2%
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		3 220 000	100,0%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:			
	100%	70%	
	4 500 000	3 150 000	
Adres nieruchomości nr 1			
ul. Pustulecki (dz. Nr 48/2 z obr. 1-10-76			
Wartość:			
Powierzchnia [m ²]:			
	370 800		
	309		
Adres nieruchomości nr 2			
ul. Puławska (dz. Nr. 114/2 i 114/5 z obr. 1-09-52			
Wartość:			
Powierzchnia [m ²]:			
	1 546 030		
	790		
Adres nieruchomości nr 3			
ul. Puławska (dz. Nr 110/4 i 110/7 z obr. 1-09-52			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 176 548 892	
Adres nieruchomości nr 4 ul. Cymbalistów 1A (dz. Nr. 40/2 i 40/11 z obr. 1-09-72)		
Wartość: Powierzchnia [m ²]:	1 406 622 2 414	
Oplaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości	100 000	70 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	9,8%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wykonania z lat poprzednich.	100% 500 000	70% 350 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	233 885 088	79,1%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	61 758 484	1	WYDATKI BIEŻĄCE	264 396 014
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	28 763 510	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	259 008 606
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 643 565	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	5 387 408
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	27 351 409			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	233 885 088	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 247 558
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	39 439 853			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 446 082			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	632 978			
2.3.1	Nowa Szkoła	135 590			
2.3.2	Przedszkole równych szans	493 338			
2.3.3	Dojrzała, kompetentni w pracy	4 050			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	23 947 536			
2.5	Środki wyrównawcze	160 418 639			
3	SUMA WPŁYWÓW	295 643 572	3	SUMA WYDATKÓW	295 643 572

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 386 708
Komunikacja zbiorowa - program 1	250 000
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	250 000
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	250 000
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
organizacja publicznego systemu wypożyczalni rowerów	250 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Drogi i mosty - program 2	8 136 708
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 530 708
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 330 708
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m ²) - długość ogółem (km)	489 570 70
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u> remonty nawierzchni dróg bitumicznych (23.000 m ²) usuwanie bieżących awarii remonty nawierzchni chodników (3.000 m ²) budowa i konserwacja progów zwalniających malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.500 mb) wypompowywanie wody z nawierzchni ulic remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (5.000 m ²) zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego projekty techniczne remontów dróg (10 szt.) remonty nawierzchni dróg gruntowych (15.000 m ²) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami wyплаты odszkodowań za wypadki na drogach	4 312 708 1 000 000 500 000 500 000 350 000 200 000 100 000 100 000 100 000 90 000 53 000 15 000 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.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m ²) - długość ogółem (km)	100 000 20
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie bieżących awarii	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	350 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty latarni elektrycznych		330 000
projekty nowych punktów oświetleniowych		20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		256 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
projekty zmian organizacji ruchu		236 000
analizy i ekspertyzy		20 000
<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 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 720 024
Gospodarka przestrzenna - program 2	90 780
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	90 780
<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>	
umowy zlecenia - inwentaryzacja archiwalnych teczek	70 580
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 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 621 404
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 323 348
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	239
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	7 992
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	860 000
zakup usług pozostałych	323 600
- sprzętanie	127 498
- rozliczenie kosztów CO, wymiany liczników i urządzeń pomiarowych, odśnieżanie	100 102
- wywóz nieczystości	50 000
- pielęgnacja terenów zielonych	45 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi - porządkowanie i aktualizacja baz danych WZL	82 348
opłaty na rzecz Budżetu Państwa za użytkowanie wieczyste przy ul. Pileckiego 109 i 111	32 200
podatek od nieruchomości	25 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 057 056
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	5
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	123
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
awarie	570 000
remonty ogółem, w tym:	430 000
- remont 5 szt. pustostanów	330 000
- termomodernizacja budynków (2 szt.)	100 000
nadzór budowlany	47 056
dokumentacja techniczna	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m. st. Warszawa - zadanie 6	241 000
<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>	
	241 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	161 000
- na rzecz osób prawnych	110 000
- na rzecz osób fizycznych	51 000
koszty postępowania sądowego	80 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	215 200
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	215 200
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania sądowych oraz odszkodowania	153 200
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	57 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	792 640
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	50 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	6
Rodzaj lokali użytkowych: sklepy, przychodnie, lokal gastronomiczny	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	20 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	15 000
zakup usług	15 000
- opłaty eksploatacyjne za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	10 000
- wywozu odpadów komunalnych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	120 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	60 000
remonty (naprawy dachów, fundamentów, ścian)	50 000
dokumentacja techniczna	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	622 640
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości - gruntowe	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	505 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi i aktualizacja baz danych użytkowników wieczystych nieruchomości	117 640
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 133 462
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 688 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 555 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	369
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie	700 000
mechaniczne posypywanie solą	700 000
odśnieżanie chodników	100 000
Letnie oczyszczanie ulic	55 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	120
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	65 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
odkomarzanie	60 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	370 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	30
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	320 000
zakup koszy na śmieci	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	42 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	42 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	65 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	65 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	1 000
Dzień Ziemi i inne	1 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ubezpieczenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	65 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	30 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	525 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	1 910
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt	450 000
karma dla wolno żyjących zwierząt	75 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,38

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	2 039 640
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	322 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	322 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	257 000
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba stacji uzdatniania wody	6
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez dzielnicę	2
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	208 300
zużycie energii	46 700
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	65 000
liczba przepompowni ścieków (szt.)	5
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków	50 000
opłata za energię elektryczną	14 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	1 717 640
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 300 000
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>	
konserwacja urządzeń melioracyjnych	700 000
przebudowa rowu melioracyjnego J-3	700 000
konserwacja przepompowni i usuwanie awarii sieci drenarskich	200 000
opracowania, nadzory	117 640
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	5 840 300
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 951 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	80
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	1 850 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	50 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	45 000
ubezpieczenie	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 150 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	36
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
caloroczna pielęgnacja krzewów, zakładanie, koszenie i grabienie trawników	580 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym oraz konserwacja małej architektury	260 000
caloroczna pielęgnacja i wycinka drzewostanu	250 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	50 000
nasadzenia drzew i krzewów	10 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 729 000
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	5
powierzchnia parków (ha)	23,5
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 92595	
Kalkulacja:	
sprzątanie parków, koszenie, pielienienie, grabienie liści, nasadzenia roślin	1 845 000
ochrona parków	600 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	169 000
podatek od nieruchomości	85 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	20 000
zakup koszy i ławek parkowych	10 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	300
Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 02095	
Kalkulacja:	
podatek leśny	300
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90004	
Kalkulacja:	
ekspertyzy dendrologiczne	10 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	565 522
Place zabaw - zadanie 1	502 300
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw	8
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	
Klasyfikacja: rozdział: 90095	
Kalkulacja:	
utrzymanie placów zabaw, ochrona	427 300
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	45 000
naprawy urządzeń zabawowych	30 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 222

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<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		2 222
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		1 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	7	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095		
<u>Kalkulacja:</u>		
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego		1 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		60 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach		50 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej		10 000
(konkursy dot. ochrony zwierząt i ochrony środowiska)		
<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 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	157 426 672
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	151 523 288
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	46 128 335
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 427 606
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	33 427 606
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	3 542
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	323,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	428,0
wynagrodzenia i pochodne	28 112 778
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 125 724
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 904 545
- pochodne od wynagrodzeń	4 082 509
Zakup energii	2 170 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 374 566
Zakup usług pozostałych	576 000
Zakup materiałów i wyposażenia	410 000
Zakup środków żywności	350 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	61 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 862
Zakup usług dostępu do sieci internet	20 300
Zakup usług zdrowotnych	20 000
Podróże służbowe krajowe	10 000
Szkolenia pracowników	8 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 700 729
<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	35
- liczba uczniów	2 069
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 722 247
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 722 247
<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>	1 722 247
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	60
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	1 572 283
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 640
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 845
- pochodne od wynagrodzeń	226 798
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 886
Zakup energii	49 000
Zakup usług pozostałych	13 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 700
Zakup środków żywności	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 178
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
Szkolenia pracowników	400
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 214 868

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		2 759 864
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 681 864
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	15	
- liczba uczniów	617	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,5	
wynagrodzenia i pochodne		2 324 113
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 828 645
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		162 562
- pochodne od wynagrodzeń		332 906
Zakup energii		205 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117 183
Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
Zakup usług pozostałych		10 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 568
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 500
Zakup usług zdrowotnych		1 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		78 000
Wydatki związane z opieką nad sześciolatkami w czasie przerw świątecznych i wakacyjnych.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		455 004
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	60	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		48 094 196
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		42 731 052
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		42 731 052
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	15	
- liczba uczniów	6 794	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	558,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	199,3	
wynagrodzenia i pochodne		37 389 965
- wynagrodzenia osobowe pracowników		29 513 421
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 503 357
- pochodne od wynagrodzeń		5 373 187
Zakup energii		2 270 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 777 225
Zakup usług pozostałych		430 000
Zakup środków żywności		230 000
Zakup materiałów i wyposażenia		208 410
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		184 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 702
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		68 000
Zakup usług zdrowotnych		28 000
Różne opłaty i składki		26 350
Zakup usług dostępu do sieci internet		15 700
Podróże służbowe krajowe		14 300
Szkolenia pracowników		6 400
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		5 363 144
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	1 796	
<u>Podstawa prawna:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		20 379 860
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		16 939 508
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		16 939 508
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	2 242	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	214,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	66,8	
wynagrodzenia i pochodne		14 726 634
- wynagrodzenia osobowe pracowników		11 588 097
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 027 857
- pochodne od wynagrodzeń		2 110 680
Zakup energii		1 220 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		672 242
Zakup usług pozostałych		137 235
Zakup materiałów i wyposażenia		57 650
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 332
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		25 000
Zakup środków żywności		20 000
Zakup usług zdrowotnych		5 800
Zakup usług dostępu do sieci internet		4 215
Szkolenia pracowników		2 400
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		3 440 352
<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	906	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		12 878 181
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		8 949 017
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		8 939 897
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	1 199	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	112,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,0	
wynagrodzenia i pochodne		7 679 410
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 046 125
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		533 863
- pochodne od wynagrodzeń		1 099 422
Zakup energii		764 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		352 096
Zakup usług pozostałych		48 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		17 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 391
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
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		9 120
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia bezosobowe		9 120
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		3 929 164
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	1 109	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		885 010
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		885 010
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	2	
- liczba uczniów	599	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		3 327 183
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	2	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,8	
wynagrodzenia i pochodne		2 961 948
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 334 124
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		194 613
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		423 211
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		123 230
Zakup energii		84 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		74 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 000
Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
Zakup usług pozostałych		12 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 065
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 210
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 400
Zakup usług zdrowotnych		1 680
Szkolenia pracowników		1 600
Podróże służbowe krajowe		550
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		8 815 425
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	15	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	151,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,9	
wynagrodzenia i pochodne		8 208 376
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 525 819
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		507 051
- pochodne od wynagrodzeń		1 175 506
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		448 703
Zakup energii		121 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 346
Zakup materiałów i wyposażenia		18 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		3 422 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
		622 000
<u>Kalkulacja:</u>		
		0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
remonty w szkołach podstawowych	260 000	
remonty w przedszkolach	247 000	
remonty w gimnazjach	60 500	
remonty w liceach ogólnokształcących	21 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	9 500	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 000	
remonty w przedszkolach specjalnych	8 000	
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4 000	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	2 800 000	0
Kalkulacja:		
remonty w przedszkolach	1 000 000	
remonty w szkołach podstawowych	800 000	
remonty w gimnazjach	500 000	
remonty w liceach ogólnokształcących	500 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		1 185 920
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 089 320	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	96 600	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		900 000
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
Klasyfikacja: rozdział: 80113		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	105	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		530 063
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
Klasyfikacja: rozdział: 80148		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	12,5	
wynagrodzenia i pochodne	457 813	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	360 522	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 441	
- pochodne od wynagrodzeń	65 850	
Zakup energii	25 000	
Zakup usług pozostałych	20 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
Zakup usług zdrowotnych	750	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		40 000
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
Klasyfikacja: rozdział: 85404		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	40 000	
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		5 903 384
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		2 861 335
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
Klasyfikacja: rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia i pochodne	2 533 685	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 520
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 740
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	345 425
Zakup usług pozostałych	97 550
Zakup materiałów i wyposażenia	66 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 250
Zakup energii	35 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
Szkolenia pracowników	16 500
Podróże służbowe krajowe	10 000
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	8 000
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	580 662
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	488 160
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	92 502
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	526 234
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	522 491
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	823
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 743
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	5
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	145 131
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	145 131
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	56 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	26 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	494 790
<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	80 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	414 790
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	324 790
- wynagrodzenia bezosobowe	321 966
- pochodne od wynagrodzeń	2 824
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	90 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	552 304
Stypendia za wyniki w nauce	48 622
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	48 622
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	48 622
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	265 765
<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	265 765
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	255 765
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	237 917
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	237 917
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	237 917
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	677 928
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	677 928
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "L'Europe vue a travers les yeux des enfants".	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	637 928
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: - "Przedszkole Równych Szans" - "Nowa szkoła"	502 338 135 590

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 223 684
Programy zdrowotne - program 1	1 776 760
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 776 760
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	206 000
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów w zakresie prowadzenia na terenie Dzielnicy środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz na zagospodarowanie czasu wolnego, zajęcia socjoterapeutyczne oraz profilaktyczne.	1 106 860
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	120 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (4.000 uczestników) w tym m.in.: "Profilaktyka w szkole", "Szkoła dla rodziców i wychowawców"	113 900
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200)	100 000
szkolenia	12 000
materiały i wyposażenie	6 000
zakup znaków opłat sądowych do spraw kierowanych do sądu	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	13 254 872
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 785 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 785 000
<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	1 700 000
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	1 700 000
zadania zlecone	85 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	85 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	300 680
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	300 680
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	300 680
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (etaty)	3
wynagrodzenia i pochodne	203 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500
- pochodne od wynagrodzeń	31 200
inne wydatki :	97 280
zakup usług pozostałych	69 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	10 200
zakup materiałów i wyposażenia	9 480
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
różne opłaty i składki	400
<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.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 182
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 1.394 zł, - liczba świadczeń - 3 - liczba świadczeniobiorców 1 osoba	4 182
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 840 900
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 840 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	75,5
wynagrodzenia i pochodne	5 867 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 589 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	887 900
inne wydatki:	973 700
zakup usług pozostałych	250 000
zakup usług remontowych	215 000
zakup materiałów i wyposażenia	150 000
zakup energii	109 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 600
podróże służbowe	35 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000
szkolenia pracowników	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	20 000
podatek od nieruchomości	11 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 400
zakup usług zdrowotnych	5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
różne opłaty i składki	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	984 010
<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	606 010
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)	1 263
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	480 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	376 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	73 100
inne wydatki:	125 210
zakup usług pozostałych	74 200
zakup materiałów i wyposażenia	24 600
zakup energii	15 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700
zakup usług dostępu do sieci Internet	900
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
zakup usług zdrowotnych	300
zadania zlecone	378 000
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, typ. A zapewniający dzienny pobyt.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 050
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	314 324
- wynagrodzenia osobowe pracowników	241 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 704
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	45 120
inne wydatki:	63 676
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 075
zakup materiałów i wyposażenia	8 621
zakup energii	7 500
podatek od nieruchomości	5 060
zakup usług remontowych	4 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 720
zakup usług pozostałych	4 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300
<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).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	465 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	435 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywności, integracji środowiska ursynowskich seniorów, warsztatów dla rodziców, klubów dla młodzieży, programów przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, wspieranie działań na rzecz tworzenia lokalnego interdyscyplinarnego systemu na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: specjalistyczne szkolenia dla służb, prowadzenie grup wsparcia dla sprawców i ofiar przemocy domowej	323 000
zapobieganie izolacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.in. poprzez aktywizację oraz działania psychoedukacyjne osób starszych, „Program rodzina”, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej – pikniki prozdrowotne	112 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań świątecznych z paczkami promocyjnymi dla kombatantów (ok. 60 osób) dzieci z domów dziecka (ok. 60 osób) oraz seniorów i podopiecznych OPS (ok. 200 osób)	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Dożywianie - zadanie 11	2 875 100
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 596 600
<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 (%)	98,43
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 596 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	256 000
- liczba osób objętych programem	135
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	210
opłaty za szkolne obiady:	255 000
- liczba osób objętych programem	230
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	134
zasiłki celowe na zakup żywności	1 085 600
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 278 500
<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	1 278 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	144 000
- liczba osób objętych programem	75
- średnia wartość posiłku	9
- średni okres dożywiania (dni)	213
opłaty za szkolne obiady:	245 000
- liczba osób objętych programem	220
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	134
zasiłki celowe na zakup żywności	889 500
<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).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	13 192 052
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 776 900
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 387 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350 zł, - liczba świadczeń - 320, - liczba świadczeniobiorców - 90 - osób	112 000
zasiłki celowe :	3 230 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 4.000 - liczba świadczeniobiorców - 1.000 - osób	800 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 3.000, - liczba świadczeniobiorców - 750 - osób	900 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 1.500, - liczba świadczeniobiorców - 650 - osób	300 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 1.000, - liczba świadczeniobiorców - 400 - osób	250 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 500, - liczba świadczeniobiorców - 250 - osób	150 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.300 zł, - liczba świadczeń - 70, - liczba świadczeniobiorców - 65 - osób	91 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800 zł, - liczba świadczeń - 125, - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób	100 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 800 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 70 - osób	80 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, - liczba świadczeń - 125, - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób	150 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 375, - liczba świadczeniobiorców - 250 - osób	150 000
- inne (wyrobiecie dokumentów, zakup środków higieny osobistej, zakup biletów, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup okularów, opłata za przedszkole, zakup obuwia, mebli, bielizny osobistej, wyposażenie na kolonie) - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 2.590, - liczba świadczeniobiorców - 900 - osób)	259 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.750 zł - liczba świadczeń - 12	45 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	389 900
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 350 zł, - liczba świadczeń - 1.114, - liczba świadczeniobiorców -	389 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
150 - osób		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).		
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		7 752 622
<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		7 752 622
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212		
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 83,25 zł, - liczba świadczeń - 11.670, - liczba świadczeniobiorców - 1.662 - osoby		971 568
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :		860 876
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, - liczba świadczeń - 80, - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób		80 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,55 zł, - liczba świadczeń - 1.086, - liczba świadczeniobiorców - 254 - osoby		428 480
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba		400
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 172,14 zł, - liczba świadczeń - 1.046, - liczba świadczeniobiorców - 166 - osób		180 060
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, - liczba świadczeń - 186, - liczba świadczeniobiorców - 44 - osoby		11 160
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 78,87 zł, - liczba świadczeń - 554, - liczba świadczeniobiorców - 128 - osób		43 696
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób		1 200
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, - liczba świadczeń - 28, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby		1 960
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 1.424, - liczba świadczeniobiorców - 230 - osób		113 920
świadczenia opiekuńcze		2 798 678
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, - liczba świadczeń - 14.120, - liczba świadczeniobiorców - 1.694 - osoby		2 160 360
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 517,28 zł, - liczba świadczeń - 1.234, - liczba świadczeniobiorców - 206 - osób		638 318
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 420,82 zł, - liczba świadczeń - 3.088, - liczba świadczeniobiorców - 398 - osób		1 299 500
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,65 zł, - liczba świadczeń - 980, - liczba świadczeniobiorców - 166 - osób		130 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, - liczba świadczeń - 1.692 - liczba świadczeniobiorców - 1.600 - osób		1 692 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)		
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3		1 600 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
Liczba wydanych decyzji	1 058	
- w tym pozytywnych	1 002	
Liczba gospodarstw domowych	1 058	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		1 600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 134,45 zł, - liczba świadczeń - 5.206, - liczba świadczeniobiorców - 434 osoby		700 000
inne (wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania hipoteczne) - średnia wartość zasiłku - 143,95 zł, - liczba świadczeń - 2.640, - liczba świadczeniobiorców - 220 - osób		380 000
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 110,15 zł, - liczba świadczeń - 2.542 - liczba świadczeniobiorców - 212 osób		280 000
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 146,30 zł, - liczba świadczeń - 1.367, - liczba świadczeniobiorców - 114 - osób		200 000
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 151,50 zł, - liczba świadczeń - 264, - liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		62 530
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		
zadania zlecone:		23 160
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		13 500
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja</u> :		
wywiady środowiskowe		9 970
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		3 530
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213		9 660
<u>Dysponent</u> : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Kalkulacja</u> :		
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		
zadania własne:		39 370
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213		39 370
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Kalkulacja</u> :		
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
<u>Podstawa prawna</u> :		
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan																								
RAZEM	9 425 766																								
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 578 826																								
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 578 826																								
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>200</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>180</td></tr> <tr> <td></td><td>20</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Imprezy okolicznościowe z okazji świąt i rocznic oraz upamiętniające tradycję, 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, (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 kombatanów, festyny rodzinne, inauguracja roku kulturalnego 2012/2013, jarmark świąteczny), konkursy (m.in.: Warszawska Syrenka, konkurs szopek, Ursynowskie kołędowanie), przeglądy i festiwale artystyczne, akcje "Zima w mieście" i "Lato w mieście"</i> zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : <table> <tr> <td>- edukacja artystyczna i kulturalna dzieci i młodzieży, bądź dorosłych - zajęcia, warsztaty, grupy twórcze, konkursy i przeglądy, prezentacje o walorach edukacyjnych</td><td>520 000</td></tr> <tr> <td>- ogólnodostępne prezentacje artystyczne, w tym z udziałem i na rzecz przedstawicieli środowisk ursynowskich twórców i artystów</td><td></td></tr> <tr> <td>- przedsięwzięcia artystyczne służące upamiętnianiu tradycji, ważnych wydarzeń i wybitnych postaci oraz popularyzujące dziedzictwo i dokumentujące kulturalny dorobek Ursynowa</td><td></td></tr> <tr> <td>inne:</td><td>475 826</td></tr> <tr> <td>nagrody dla osób zajmujących się twórczością, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami</td><td>250 000</td></tr> <tr> <td>zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD do organizacji koncertów i wystaw, nagród dla uczestników konkursów, kwiatów, zniczy, ogłoszenia prasowe promujące przedsięwzięcia programowe</td><td>175 826</td></tr> <tr> <td>stypendia dla osób zajmujących się twórczością, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami</td><td>50 000</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)	- otwartych	200	- z tego plenerowych	180		20	- edukacja artystyczna i kulturalna dzieci i młodzieży, bądź dorosłych - zajęcia, warsztaty, grupy twórcze, konkursy i przeglądy, prezentacje o walorach edukacyjnych	520 000	- 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		inne:	475 826	nagrody dla osób zajmujących się twórczością, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami	250 000	zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD do organizacji koncertów i wystaw, nagród dla uczestników konkursów, kwiatów, zniczy, ogłoszenia prasowe promujące przedsięwzięcia programowe	175 826	stypendia dla osób zajmujących się twórczością, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami	50 000					
- otwartych	200																								
- z tego plenerowych	180																								
	20																								
- edukacja artystyczna i kulturalna dzieci i młodzieży, bądź dorosłych - zajęcia, warsztaty, grupy twórcze, konkursy i przeglądy, prezentacje o walorach edukacyjnych	520 000																								
- 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																									
inne:	475 826																								
nagrody dla osób zajmujących się twórczością, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami	250 000																								
zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD do organizacji koncertów i wystaw, nagród dla uczestników konkursów, kwiatów, zniczy, ogłoszenia prasowe promujące przedsięwzięcia programowe	175 826																								
stypendia dla osób zajmujących się twórczością, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami	50 000																								
Działalność kulturalna - program 3	5 826 940																								
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 826 940																								
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 826 940																								
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	5 826 940																								
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: <table> <tr> <td>- dla dorosłych</td><td>13</td></tr> <tr> <td>- dla dzieci</td><td>8</td></tr> <tr> <td>- liczba czytelników w tym:</td><td>5</td></tr> <tr> <td>- dla dorosłych</td><td>1</td></tr> <tr> <td>- dla dzieci</td><td>1</td></tr> <tr> <td>inne: oddział książki mówionej, oddział zbiorów multimedialnych (MEDIATEKA), czytelnia internetowa</td><td>3</td></tr> </table> liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami <table> <tr> <td></td><td>300</td></tr> </table> średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika <table> <tr> <td></td><td>15</td></tr> </table> średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika bibliotek <table> <tr> <td></td><td>10 000</td></tr> </table> liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>600</td></tr> </table> liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>600</td></tr> </table> wykłady, koncerty, zajęcia dla dzieci - liczba uczestników <table> <tr> <td></td><td>11 000</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	- dla dorosłych	13	- dla dzieci	8	- liczba czytelników w tym:	5	- dla dorosłych	1	- dla dzieci	1	inne: oddział książki mówionej, oddział zbiorów multimedialnych (MEDIATEKA), czytelnia internetowa	3		300		15		10 000		600		600		11 000	
- dla dorosłych	13																								
- dla dzieci	8																								
- liczba czytelników w tym:	5																								
- dla dorosłych	1																								
- dla dzieci	1																								
inne: oddział książki mówionej, oddział zbiorów multimedialnych (MEDIATEKA), czytelnia internetowa	3																								
	300																								
	15																								
	10 000																								
	600																								
	600																								
	11 000																								
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																									

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	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 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 982 632
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	276 550
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	276 550
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	251 550
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (ORLIK, boiska: Olkówek, Dembowskiego, Park Jana Pawła II) łącznie z budynkami technicznymi	202 000
utrzymanie murawy, konserwacje nawierzchni, urządzeń i infrastruktury wokół boisk	190 000
zakup materiałów	12 000
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	49 550
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	25 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (ORLIK, boiska: Olkówek, Dembowskiego, Park Jana Pawła II) łącznie z budynkami technicznymi	25 000
energia	12 400
zakup materiałów	7 600
konserwacje i naprawy	5 000
<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	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 591 082
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	775 292
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	775 292
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez (m.in. ogólnodostępne turnieje piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, rodzinne pikniki i festyny sportowo-rekreacyjne, ogólnodostępne zawody biegowe, turnieje tenisa stołowego, tenisa ziemnego, zawody w brydżu sportowym, konkurencje sprawnościowe dla najmłodszych, imprezy sportowo-rekreacyjne związane z EURO 2012	285 292
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. turnieje piłki nożnej, koszykówki i siatkówki oraz piłki ręcznej, zawody pływackie, imprezy w tenisie stołowym i ziemnym, turnieje judo, zawody szermiercze, turnieje tańca sportowego, zawody lekkoatletyczne, ogólnodostępne imprezy biegowe, rodzinne pikniki rekreacyjno-sportowe, wyścigi kolarskie, a także imprezy sportowo-rekreacyjne związane z EURO 2012).	450 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, medali, trofeów itp.	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 545 790
<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 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji	715 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	227 600
"Otwarte obiekty sportowe"	132 400
"Od zabawy do sportu"	95 200
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	159 100
podnoszenie sprawności mieszkańców:	159 000
"Ursynów w Sportowym Tempie"	81 000
"Trzymaj Formę"	65 000
"Ursynowski Nordic Walking"	13 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	135 000
prowadzenie strony internetowej "Ursynów na sportowo", kontrola i wizytacja prowadzonych zajęć sportowych	120 090
zakup nagród i sprzętu sportowego dla szkół uczestniczących w programach sportowo rekreacyjnych	30 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	70 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zawodów w szermierce, integracyjnych pikników sportowych, curlingu na wózkach i innych imprez dla osób niepełnosprawnych	
	70 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 200 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122	
	5 200 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Turystyka - program 3	115 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	115 000
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży, cyklu rowerowych wycieczek turystycznych, zwiedzanie Parku Natolińskiego przez mieszkańców dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie rajdów turystycznych, wycieczek krajoznawczych, spływów kajakowych	
	70 000
	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 3. 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 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 523 640
Promocja miasta - program 1	1 470 650
Promocja krajowa - zadanie 1	1 440 650
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000 650
<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 Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dni Ursynowa	345 000
imprezy promocyjne, w tym m.in. Konkursy fotograficzne, Ursynowski Tydzień Pamięci, Gonitwa "Wielka Ursynowska"	145 000
Imprezy z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, Mikołajek	120 000
Ursynowska wigilia	100 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi na usługi fotograficzne, graficzne i inne związane z promocją Dzielnicy	70 650
Ursynowski Tydzień Równości	70 000
Dyktando Ursynowskie	60 000
imprezy z okazji otwarcia zakończonych inwestycji	60 000
zakup nagród i upominków	30 000
Wydawnictwa	240 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
tygodnik lokalny "Informator Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy" nakład 30.000 egz.	80 000
kalendarze	60 000
Folder "2 słowa o Ursynowie", ulotki, plakaty, broszury	60 000
wydawnictwa książkowe z m.st. Warszawa i/lub Dzielnica Ursynów	40 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	200 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	100 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000
publikacje reklamowe w mediach	50 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
współpracujące podmioty: Miasto Smoleńsk	20 000
wizyty delegacji z Miasta Smoleńsk	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji polskiej do Smoleńska	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	52 990
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	52 990
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczące opracowywania projektów współfinansowanych ze środków UE	52 990

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	36 266 926
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 405 926
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 870 580
Fundusz wynagrodzeń	26 449 580
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	289
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 217 002
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	26 217 002
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 035 738
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 781 264
w tym wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Dojrzały, kompetentni w pracy".	6 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	232 578
<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	232 578
- wynagrodzenia osobowe pracowników	197 701
- pochodne od wynagrodzeń	34 877
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	421 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	185 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	120 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną)	65 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	227 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	150 000
dopłaty do studiów	50 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot kosztów zakupu okularów korygujących)	27 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	9 000
<u>Kalkulacja:</u>	
podróże służbowe krajowe związane z wyjazdami na szkolenia pracowników	9 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	8 535 346
Remonty bieżące w budynkach	430 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych - malowanie elewacji, remonty pomieszczeń, usuwanie awarii	410 000
zakup materiałów do remontów	20 000
Utrzymanie Urzędu	4 728 020
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 572 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 610 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne, biurowe, paliwo, meble, papier)	1 260 000
zakup usług pozostałych (m.in.. wywóz nieczystości, sprzątanie, przeglądy i dozory techniczne, wykonanie pieczętek)	857 000
remonty i konserwacje sprzętu i urządzeń (naprawy samochodów służbowych, konserwacje elektryczne, hydrauliczne, wentylacji, klimatyzacji, urządzeń technicznych)	640 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi, opłaty czynszowe, bilety komunikacji miejskiej, opłaty za korzystanie ze środowiska	175 700
ekspertyzy	30 000
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	45 180
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi - prace biurowe w Wydziale Organizacyjnym	41 180
krajowe podróże służbowe	4 000
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	35 292
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi - inspektor nadzoru	35 292
<u>Dysponent 4: Wydział Kadr</u>	11 764
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi - prace biurowe w Wydziale Kadr	11 764
<u>Dysponent 5: Wydział Kultury</u>	41 174
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi - prace biurowe w Wydziale Kultury	41 174
<u>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	21 910
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi - prace biurowe w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia	19 410
koszty postępowań sądowych w zakresie świadczeń rodzinnych	2 500
Obsługa informatyczna	486 764
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (usługi wsparcia dla aplikacji i systemów komputerowych, aktualizacje oprogramowania)	200 000
zakup materiałów i wyposażenia (stacji roboczych, drukarek, akcesoriów komputerowych, oprogramowania)	150 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	75 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i serwis sprzętu komputerowego oraz urządzeń serwerowni)	50 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi - prace pomocnicze przy instalacji oprogramowania, konfiguracji sprzętu komputerowego	11 764
Obsługa teletechniczna	215 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	85 000
remonty i konserwacje sprzętu - serwis telefonów, faksów, centrali telefonicznej	20 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	15 000
zakup telefonów komórkowych	5 000
Obsługa prawna	834 500
<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	350 000
obsługa prawna kancelarii zewnętrznych	250 000
opinie prawne i ekspertyzy	234 500
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie obsługi administracyjno biurowej Wydziału Zamówień Publicznych oraz przygotowywania dokumentów do archiwizowania i brakowania.	42 300
Obsługa kancelaryjna	999 881
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	966 000
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	966 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	33 881
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia w zakresie wykonywania pomocniczych prac kancelaryjnych, rejestracji korespondencji, przygotowywania dokumentów do archiwizacji	33 881
Obsługa medialna	115 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	65 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	65 000
Ochrona osób i mienia	683 881
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	650 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	500 000
ochrona przeciwpożarowa	150 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	33 881
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia w zakresie prowadzenia książki wejść i wyjść oraz wydawania przepustek jednorazowych	33 881
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	861 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	861 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Obsługi Rady	811 000
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	748 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. protokolowanie posiedzeń komisji i sesji, zakup wyposażenia technicznego)	63 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
transmisje obrad posiedzeń Rady w internecie	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	306 500
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	31 060
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	31 060
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi - prace związane z księgowaniem wydatków	31 060
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	275 440
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	275 440
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi (adresowanie i kopertowanie decyzji podatkowych, windykacja należności)	188 940
inkaso opłaty targowej	61 500
opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz z ksiąg wieczystych	10 000
ekspertyzy w zakresie podatków lokalnych	10 000
koszty postępowania komorniczego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 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
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Komunikacja zbiorowa		
Zarządzanie komunikacją miejską		
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Mierniki:</u> liczba akcji marketingowych (promocyjnych) średni koszt akcji marketingowej	szt. zł	1 250 000
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	162 15,0 43 000 3 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	0 2,0 0 0
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	szt. szt. szt. zł	122 200 100 1 750
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. zł zł	5 50 4 720 4 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. szt. dzień dzień	370 250 34 180
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	% szt. m ² m ²	28,7 7 9 536 9 536

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	139
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	4 460
liczba remontowanych budynków	szt.	5
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	40,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	161 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2
średnia kwota odszkodowania	zł	75 000
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	16,7
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	965
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	965
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	67
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 400
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	369
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 071
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	120
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	458
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	12
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	417
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	5 417
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień	szt. zl/szt. zl/szt. szt. szt.	75 0,7 667 1 313 479 245
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. szt. zl/szt.	10 0 4 200
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zl/t zl/m-c	200 325 5 417
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zl	10 6 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zl/szt. zl/m-c szt. szt.	77 22 3,1 1 950
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. zl/szt.	6 42 833
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	km szt. zl/m-c	20,3 20 143 137
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zl/ha zl/ha	80 2 250 2 032
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zl/ha zl/m-c zl	36 2 500 2 662 12 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba parków	szt.	5
powierzchnia parków	ha	24
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	9 677
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 917
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u>		
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw	szt.	8
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	62 788
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	3
powierzchnia targowisk	m ²	19 860
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	28
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u>		
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	25
średni koszt przedsięwzięcia	zł	2 400
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 437
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8,3
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10,9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	44
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 139
liczba dzieci	os.	2 069
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u>		
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	28 704
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	3,3
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	5,7
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 473
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	19,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27,4
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	6
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 583
liczba dzieci	os.	60
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 290
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12,2
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34,1
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 986
liczba uczniów	os.	1 796
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 556
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,4
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33,6
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	10
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 797
liczba uczniów	os.	906
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 464
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,7
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34,3
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	11
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 543
liczba uczniów	os.	1 109
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 477
liczba uczniów	os.	599
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 663 592 2 600
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	587 695 4 501 66,3
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	503 2 356
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 571 48 57
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	445 1 190 95
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	36,5 2,4
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	50 50 160
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	8,7 97,9 67 1 649
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	537

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	40 3 628
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	154 300 1 012 662 6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	460 106
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	667 149 15 143
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	245 5,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	3 225 976
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	3 500 9 260 4 000 35 1 1 600 7 000 187
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	25 25 12 13 30 35 270 170 35 40
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. % zł/os.	10 1,6 3 068
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	2 2 091
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	3 800 76 50 46 1 800
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	4,3 70 6 9 194 100,0 4,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	80
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	365 900 0 302
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	295 700 0 318
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
	etat szt./etat	50,0 120
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie		
	etat szt./etat	3,5 738
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie		
	etat szt./etat	2,0 529
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia		
	os. szt. szt. szt. zł	194 80 139 134 34
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		
	szt. szt. os. os. zł %	17 74 500 000 70 000 10 526 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych		
	szt. os. szt. zł/os. % zł	18 280 30 000 40 194 98,8 530 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką		
	szt. szt.	3 10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych		
	os.	6 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	30
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	69 138
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	4
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	12 922
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	45,6
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	35 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	50
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	12 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	25 763
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	34,4
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników	os.	0
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	0
średni koszt szkolenia	zł	0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	7
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	800
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	38,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	15 640
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	38
średni koszt imprezy	zł	11 278
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	60,4
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	3 500
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	40
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	2 875
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	15
liczba uczestników imprez	os.	6 500
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	8
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	20
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	45 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	20 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u>		
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	0
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	4
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
Ewidencja działalności gospodarczej		
<u>Cel:</u> Przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zapewnienie obsługi podmiotów gospodarczych w ramach tzw. jednego okienka oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpisów do ewidencji działalności gospodarczej	szt.	10 000
liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	szt.	340
roczny koszt zadania na obsługiwanego mieszkańca	zł/os.	0
średni czas oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej	dzień	9
średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	dzień	57
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	289,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	519
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	6,9
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	13,8
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	69,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 457
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 225
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wykonanych remontów	szt.	5
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	394 002
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	16 360
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	289,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,2
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,7
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	12
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	276
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u>		
Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw do biura	szt.	350
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	467
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie	%	100,0
przez Zamawiającego		
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	32
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	32 500
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	7,7
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	80
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	2
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	36 000
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 995
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
liczba radnych	os.	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 493
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	34 440
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u>		
Obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	0
liczba rad osiedli	szt.	6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	9,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	9,3

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 247 558
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 629 176
Drogi i mosty	2 629 176
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarnecistów, Puzonistów, Kapeli	1 182 086
Zakres zadania obejmuje budowę drogi z kanalizacją deszczową o długości ok. 1.000 m z jezdnią o nawierzchni bitumicznej i chodnikiem z kostki betonowej. W 2012 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Wełnianej	386 930
Zakres zadania obejmuje budowę drogi z kanalizacją deszczową o długości ok. 450 m wraz z chodnikami i infrastrukturą. W 2012 r. planuje się dokonanie wykupów gruntów pod planowaną ulicę. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	210 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej o długości 400 m. W 2012 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Odwodnienie ul. Jeziorki, Farbiarskiej oraz Ludwinowskiej	800 160
Zakres zadania obejmuje wybudowanie kanalizacji deszczowej na odcinku o długości ok. 700 m. W 2012 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa 16 KUD	50 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie kanalizacji deszczowej na odcinku o długości ok. 250 m. W 2012 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 586 991
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 586 991
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej	12 586 991
Zakres zadania obejmuje budowę 9 budynków komunalnych o powierzchni ok. 9.900 m ² z 267 mieszkaniami, parkingami podziemnymi oraz zagospodarowanie otoczenia. W 2012 r. planowana jest kontynuacja prac budowlanych I etapu zadania obejmującego realizację 6 budynków ze 191 mieszkaniami. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 738 585
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 738 585
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	2 436 580
Zakres zadania obejmuje wykonanie zbiornika retencyjnego o powierzchni ok. 14 ha wraz z siecią kanalizacji odprowadzającej wodę z okolic podtapianych wodami opadowymi. W 2012 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	102 005
Zakres zadania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej o długości 100 m. W 2012 r. planuje się realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Rekultywacja Jeziora Grabowskiego	100 000
Zakres zadania obejmuje rekultywację jeziora o powierzchni ok. 2 ha w celu wykorzystywania go jako zbiornika retencyjnego dla wód opadowych. W 2012 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Rekultywacja Jeziora Księży Staw	100 000
Zakres zadania obejmuje modernizację jeziora o powierzchni ok. 2 ha w celu wykorzystywania go jako zbiornika retencyjnego	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
dla wód opadowych zbieranych przez Potok Służewiecki. W 2012 r. planuje się wykonanie projektu zagospodarowania otoczenia (dokumentację projektową dla rekultywacji zbiornika wodnego wykonano w latach ubiegłych).	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska/ Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	13 292 806
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 292 806
Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	501 342
W ramach zadania planuje się ocieplenie obiektu oświatowego. W 2012 r. realizowane będą roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	640 684
W ramach zadania planuje się ocieplenie obiektu oświatowego. W 2012 r. realizowane będą roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Termomodernizacja budynku SP Nr 81	820 000
W ramach zadania planuje się ocieplenie obiektu oświatowego. W 2012 r. realizowane będą roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	7 600 780
Zakres zadania obejmuje wybudowanie 3-kondygnacyjnego obiektu szkoły podstawowej dla ok. 900 uczniów wraz z salą gimnastyczną, placem zabaw oraz zespołem boisk sportowych. W 2012 r. kontynuowane będą prace budowlane, wyposażanie obiektu oraz zagospodarowanie terenu.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	697 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę obiektu oświatowego w celu uzyskania dodatkowych pomieszczeń dla 3 grup przedszkolnych. W 2012 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	303 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę obiektu oświatowego w celu uzyskania dodatkowych pomieszczeń dla 2 grup przedszkolnych. W 2012 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Małcużyńskiego 4	1 175 000
Zakres zadania obejmuje modernizację wężla ciepłego w ramach termomodernizacji obiektu wykonanej w latach ubiegłych. W 2012 r. planuje się budowę wężla, która zakończy termomodernizację obiektu Szkoły Podstawowej Nr 336 oraz Przedszkola Nr 267.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Termomodernizacja obiektów oświatowych przy ul. Na Uboczu 9	1 175 000
Zakres zadania obejmuje modernizację wężla ciepłego w ramach termomodernizacji obiektu wykonanej w latach ubiegłych. W 2012 r. planuje się budowę wężla, która zakończy termomodernizację obiektu Przedszkola Nr 395 oraz Gimnazjum Nr 94.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Termomodernizacja budynku P Nr 283 przy ul. Puszczyka 6	380 000
W ramach zadania planuje się ocieplenie obiektu przedszkolnego. W 2012 r. realizowane będą roboty budowlane.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	