

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2011 ROK

Nr XII
DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2010 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.....	78
4.2.4.	Edukacja	83
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	90
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	96
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	98
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	100
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	101
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	107
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	119

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 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 2011 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2011 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2011”.

Pogorszenie się koniunktury gospodarczej niekorzystnie oddziałuje na sytuację budżetową m.st. Warszawy od 2009 roku. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne o trwałym charakterze skutki wprowadzonych od 2009 roku zmian ustawowych, w szczególności dotyczących obniżenia skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.

W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów m.st. Warszawy silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnej obniżce uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na ok. 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Jednocześnie 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** – ewentualny deficyt operacyjny może być sfinansowany nadwyżką budżetową z lat poprzednich oraz wolnymi środkami znajdującymi się na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu.

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 środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w programie inwestycyjnym Warszawy.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami m.st. Warszawy pozostaje generowanie jak najwyższych środków własnych na inwestycje. Skala ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy wymusiła w 2009 roku weryfikację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). Planowane nakłady inwestycyjne na 2011 rok i lata następne są kontynuacją obecnie realizowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2014, opracowanego na podstawie zweryfikowanego w 2009 roku Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2011 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłego roku dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w najbliższych latach.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności w wydatkach bieżących w stosunku do roku 2009. 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 2011 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 2011 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.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 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. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu Miasta na 2011 rok przedstawione w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2011 roku **Dzielnica Ursynów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **291,7 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **58,3 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **233,4 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursynów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **69,2 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 49%),
- 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 ogólnej kwoty przeznaczonej do dyspozycji dzielnicy 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 wydatków względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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

Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku 2008. W celu stopniowego wyrównywania różnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2011 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 2010-2011 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 386	7 790	404	105,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	972	915	-57	94,1
Przedszkola (rozdział 80104)	5 142	5 440	298	105,8
Gimnazja (rozdział 80110)	3 149	3 121	-28	99,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 165	2 769	-396	87,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	634	574	-60	90,5

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2010-2011 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	8 109	8 578	469	105,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	985	923	-62	93,7
Przedszkola (rozdział 80104)	7 759	8 135	376	104,8
Gimnazja (rozdział 80110)	3 487	3 476	-11	99,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 319	2 086	-233	90,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	294	269	-25	91,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
WPROWADZENIE

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

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

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

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. 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 2011 rok był przedmiotem dyskusji z Zarządami Dzielnic i został dostosowany do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Ursynów** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		256 817 990	34 929 250	291 747 240
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 440	0	2 440
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	213 000	0	213 000
500	Handel	1 000	0	1 000
600	Transport i łączność	10 791 708	5 990 000	16 781 708
630	Turystyka	81 000	0	81 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 238 500	18 346 250	21 584 750
710	Działalność usługowa	143 639	0	143 639
750	Administracja publiczna	36 438 977	0	36 438 977
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 530	0	300 530
801	Oświata i wychowanie	140 746 504	7 180 000	147 926 504
851	Ochrona zdrowia	1 783 820	0	1 783 820
852	Pomoc społeczna	24 320 810	0	24 320 810
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 938 631	0	1 938 631
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 958 605	0	11 958 605
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 503 100	2 868 000	8 371 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 678 826	0	8 678 826
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 631 900	0	2 631 900
926	Kultura fizyczna i sport	8 045 000	545 000	8 590 000

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		256 817 990	34 929 250	291 747 240
I	Transport i komunikacja	8 386 708	5 990 000	14 376 708
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 329 200	18 346 250	21 675 450
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 756 440	2 868 000	13 624 440
V	Edukacja	152 705 109	7 180 000	159 885 109
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	27 810 683	0	27 810 683
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 678 826	0	8 678 826
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	8 126 000	545 000	8 671 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 452 000	0	1 452 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	35 167 464	0	35 167 464
XI	Finanse i różne rozliczenia	405 560	0	405 560

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 2011 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **69,2 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **291,7 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **34,9 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	69 237 330	291 747 240
DOCHODY BIEŻĄCE	64 257 330	54 800 748
DOCHODY WŁASNE	64 257 330	54 800 748
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 280 223	26 280 223
Podatek od nieruchomości	24 534 388	24 534 388
Podatek rolny	121 962	121 962
Podatek leśny	56	56
Podatek od środków transportowych	1 423 317	1 423 317
Oplata targowa	200 000	200 000
Zaległości z podatków zniesionych	500	500
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	460 000	460 000
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	420 000
Dochody z mienia	31 522 441	22 065 859
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	500
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 200 000	19 040 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 321 941	3 025 359
Pozostałe dochody	5 994 666	5 994 666
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	250 000
Pozostałe odsetki	180 000	180 000
Wpływy z różnych dochodów	284 044	284 044
Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000
Wpływy z usług	5 220 622	5 220 622
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 980 000	3 486 000
DOCHODY WŁASNE	4 980 000	3 486 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	480 000	336 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 500 000	3 150 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 500 000	3 150 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		233 460 492

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	69 237 330	291 747 240
700	Gospodarka mieszkaniowa	37 421 841	26 502 789
750	Administracja publiczna	299 100	270 570
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000 223	27 000 223
758	Różne rozliczenia	500	221 253 388
801	Oświata i wychowanie	4 141 658	5 264 091
851	Ochrona zdrowia		7 060
852	Pomoc społeczna	372 000	9 892 680
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 554 431
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 008	2 008

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	291 747 240	157 495 374
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 817 990	122 566 124
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 511 490	68 196 418
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 360 545	29 185 259
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 150 945	39 011 159
		Dotacje na zadania bieżące	40 972 746	40 972 746
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 640 389	10 747 605
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 693 365	2 649 355
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 929 250	34 929 250
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 440	2 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 440	2 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 440	2 440
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	2 440	2 440
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 440	2 440
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 440	2 440
		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	213 000	213 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 000	213 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 000	213 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 000	213 000
		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	213 000	213 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	213 000	213 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 000	213 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 000	213 000
		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	16 781 708	16 781 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 791 708	10 791 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 791 708	10 791 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 791 708	10 791 708
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 990 000	5 990 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 600 000	5 600 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 600 000	5 600 000
	60016	Drogi publiczne gminne	10 725 708	10 725 708
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 335 708	10 335 708
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 335 708	10 335 708
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 335 708	10 335 708
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	390 000	390 000
	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	256 000	256 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	256 000	256 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	256 000	256 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 000	256 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
630		Turystyka	81 000	81 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 000	81 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	41 000	41 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 000	81 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 000	81 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	40 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000
		Dotacje na zadania bieżące	41 000	41 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 584 750	21 584 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 238 500	3 238 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 238 500	3 238 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 348	163 348
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 075 152	3 075 152
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 346 250	18 346 250
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 584 750	21 584 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 238 500	3 238 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 238 500	3 238 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 348	163 348
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 075 152	3 075 152
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 346 250	18 346 250
710		Działalność usługowa	143 639	143 639
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 639	143 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 639	143 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 519	123 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 120	20 120
		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	143 639	143 639
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 639	143 639
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 639	143 639
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 519	123 519
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 120	20 120
		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	36 438 977	36 438 977
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 438 977	36 438 977
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 493 977	35 493 977
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 793 164	26 793 164
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 700 813	8 700 813
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	945 000	945 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	933 000	933 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	933 000	933 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	60 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	37 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	873 000	873 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 118 916	34 118 916
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 118 916	34 118 916
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 046 916	34 046 916
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 723 108	26 723 108
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 323 808	7 323 808
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	72 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 387 061	1 387 061
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 387 061	1 387 061
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 387 061	1 387 061
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 056	47 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 340 005	1 340 005
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 530	300 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 530	300 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 530	300 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 530	263 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	37 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	300 530	300 530
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 530	300 530
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 530	300 530
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 530	263 530
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	37 000
		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	147 926 504	39 592 875
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 746 504	32 412 875
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 077 808	3 946 228
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 445 854	141 734
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 631 954	3 804 494
		Dotacje na zadania bieżące	27 371 723	27 371 723
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 039	
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 138 934	1 094 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 180 000	7 180 000
	80101	Szkoły podstawowe	54 319 039	13 563 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 319 039	6 563 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 487 989	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 002 696	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 485 293	800 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 763 144	5 763 144
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 906	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000 000	7 000 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 512 884	404 895
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 512 884	404 895
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 103 105	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670 202	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 903	
		Dotacje na zadania bieżące	404 895	404 895
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 884	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	46 252 561	13 905 168
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 112 561	13 765 168
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 311 737	1 000 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 411 955	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 899 782	1 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 765 168	12 765 168
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 656	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	140 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 681 103	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681 103	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 678 253	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 164	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 089	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	20 952 748	3 949 117
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 912 748	3 909 117
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 474 193	500 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 695 354	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 778 839	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 409 117	3 409 117
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 438	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	40 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	900 000	900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	900 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 000	900 000
		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	2 783 878	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 783 878	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 782 428	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 226	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 202	
		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	13 590 501	4 414 046
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 590 501	4 414 046
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 669 100	508 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 913 951	8 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 755 149	500 000
		Dotacje na zadania bieżące	3 905 546	3 905 546
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 855	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	1 123 853	1 123 853
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 853	1 123 853
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 123 853	1 123 853
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	521 387	104 494
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 387	104 494
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 387	104 494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 815	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 572	104 494
		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	529 662	
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 662	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 662	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 257	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 405	
		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	1 758 888	1 228 158
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 758 888	1 228 158
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	619 954	133 234
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 234	133 234
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 720	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 138 934	1 094 924
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 783 820	1 776 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 820	1 776 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	961 660	954 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 370	255 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 290	699 200
		Dotacje na zadania bieżące	822 160	822 160
		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:	954 600	954 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 400	255 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	699 200	699 200
		Dotacje na zadania bieżące	822 160	822 160
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	7 060	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 060	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 060	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 970	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 090	
		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	24 320 810	9 988 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 320 810	9 988 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 314 688	417 238
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 038 718	297 578
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 275 970	119 660

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	283 900	283 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 722 222	9 287 622
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	935 850	
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 850	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	935 850	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 940	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 910	
		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	207 000	207 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	207 000	207 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	110 000
		Dotacje na zadania bieżące	97 000	97 000
		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:	297 578	297 578
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 578	297 578
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 687 622	7 687 622
		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	41 860	9 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 860	9 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 860	9 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 860	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	5 001 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 001 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	42 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 959 100	
		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	422 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	422 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 923 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 923 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 902 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 985 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	917 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 985 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 985 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 985 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 985 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	217 900	186 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 900	186 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	186 900	186 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 938 631	1 619 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 631	1 619 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 200	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 600	65 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 554 431	1 554 431
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	1 938 631	1 619 431
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 631	1 619 431
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 200	65 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 600	65 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 554 431	1 554 431
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 958 605	698 678
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 958 605	698 678
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 316 954	357 172
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 283 267	341 811
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 033 687	15 361
		Dotacje na zadania bieżące	76 523	76 523
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	565 128	264 983
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	7 556 488	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 556 488	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 540 916	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 110 711	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 205	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 572	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 201 275	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 201 275	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 195 073	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 745	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 328	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 202	
		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	589 313	401 313
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 313	401 313
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 790	324 790
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 790	324 790
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 000	
		Dotacje na zadania bieżące	76 523	76 523
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	543 354	264 983
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 354	264 983
		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	543 354	264 983
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 419	15 361
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 419	15 361
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 419	15 361
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 419	15 361
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	20 756	17 021
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 756	17 021
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 756	17 021
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 021	17 021
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 735	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 371 100	8 371 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 503 100	5 503 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 503 100	5 503 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 100	76 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 427 000	5 427 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 868 000	2 868 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 234 800	4 234 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 604 800	1 604 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 604 800	1 604 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 800	54 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550 000	1 550 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 630 000	2 630 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	547 000	547 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 000	547 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 000	547 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	547 000	547 000
		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	2 288 000	2 288 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 050 000	2 050 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 050 000	2 050 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 050 000	2 050 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	238 000	238 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000
		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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000
		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		
	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	911 300	911 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	911 300	911 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	911 300	911 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300	21 300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	890 000	890 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 678 826	8 678 826
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 678 826	8 678 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 378 826	2 378 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 056	62 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 316 770	2 316 770
		Dotacje na zadania bieżące	6 050 000	6 050 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 158 826	3 158 826

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 158 826	3 158 826
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 358 826	2 358 826
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 056	62 056
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 296 770	2 296 770
		Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	250 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	5 500 000	5 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500 000	5 500 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	5 500 000	5 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 631 900	2 631 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 631 900	2 631 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 631 900	2 631 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 631 900	2 631 900
		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	2 631 900	2 631 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 631 900	2 631 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 631 900	2 631 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 631 900	2 631 900
		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 i sport	8 590 000	8 590 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 045 000	8 045 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 720 000	1 720 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 019	667 019
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052 981	1 052 981
		Dotacje na zadania bieżące	6 325 000	6 325 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	545 000	545 000
	92601	Obiekty sportowe	446 820	446 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	446 820	446 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	446 820	446 820
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 820	58 820
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 000	388 000
		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	5 745 000	5 745 000
		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	545 000	545 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 398 180	2 398 180
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 398 180	2 398 180
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 273 180	1 273 180
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 199	608 199
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 981	664 981
		Dotacje na zadania bieżące	1 125 000	1 125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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				34 929 250
600		Transport i łączność				5 990 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				5 600 000
		Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	Dzielnica Ursynów Urząd	2004	2011	5 600 000
	60016	Drogi publiczne gminne				390 000
		Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarnecistów, Puzonistów, Kapeli	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2012	300 000
		Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	40 000
		Odwodnienie ul. Jeziorki, Farbarskiej oraz Ludwinowskiej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				18 346 250
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				18 346 250
		Budowa budynków komunalnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2006	2012	18 346 250
801		Oświata i wychowanie				7 180 000
	80101	Szkoły podstawowe				7 000 000
		Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2011	6 400 000
		Zabudowa podcieni w budynku SP Nr 319	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	300 000
		Zabudowa podcieni w budynku SP Nr 313	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	300 000
	80104	Przedszkola				140 000
		Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	40 000
		Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	50 000
		Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	50 000
	80110	Gimnazja				40 000
		Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 868 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 630 000
		Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	Dzielnica Ursynów Urząd	2010	2012	2 600 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2012	30 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				238 000
		Budowa parku Przy Bażantarni	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2011	238 000
926		Kultura fizyczna i sport				545 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej				545 000
		Modernizacja hali Arena przy ul. Pileckiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2011	2011	545 000

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		250 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		16 257 000
I	Przychody		13 157 000
1	1	własne	7 957 000
2	2	dotacje	5 200 000
II	Pokrycie amortyzacji		3 100 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		16 507 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		16 207 000
I	Bieżące		13 077 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 288 000
2	2	wydatki rzeczowe	5 789 000
II	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)		30 000
III	Odpisy amortyzacji		3 100 000
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		300 000
H	SUMA [D + E + F + G]		16 507 000

**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)	16 078 731
Suma bilansowa (I + II)		16 078 731
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 078 731
1	Bieżące	16 053 731
2	Inwestycyjne	25 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		16 078 731

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)	5 741 200
Suma bilansowa (I + II)		5 741 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 741 200
1	Bieżące	5 741 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 741 200

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)	8 338 661
Suma bilansowa (I + II)		8 338 661
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 338 661
1	Bieżące	8 338 661
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 338 661

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)	83 520
Suma bilansowa (I + II)		83 520
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	83 520
1	Bieżące	83 520
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		83 520

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)	1 160 350
Suma bilansowa (I + II)		1 160 350
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 160 350
1	Bieżące	1 160 350
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 160 350

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)	755 000
Suma bilansowa (I + II)		755 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	755 000
1	Bieżące	730 000
2	Inwestycyjne	25 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		755 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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	8 454 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 454 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	766 098
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 488
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 610
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 688 622
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	7 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 090
		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	7 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 970
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 090
		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	8 447 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 447 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	759 038
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 518
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 520
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 688 622
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	366 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 940
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 860
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 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:	297 578
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 578
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 687 622
		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	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
		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	1 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

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

[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	2 693 365	20 101	2 673 264
			Wydatki bieżące	2 693 365	20 101	2 673 264
			Wydatki majątkowe			
Nowa szkoła			OGÓŁEM	261 270		261 270
			Wydatki bieżące	261 270		261 270
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	261 270		261 270
			Wydatki bieżące	261 270		261 270
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	261 270		261 270
			Wydatki bieżące	261 270		261 270
			Wydatki majątkowe			
Ośrodek Dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona			OGÓŁEM	1 554 431		1 554 431
			Wydatki bieżące	1 554 431		1 554 431
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 431		1 554 431
			Wydatki bieżące	1 554 431		1 554 431
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	1 554 431		1 554 431
			Wydatki bieżące	1 554 431		1 554 431
			Wydatki majątkowe			
Przedszkole Równych Szans			OGÓŁEM	833 654	13 500	820 154
			Wydatki bieżące	833 654	13 500	820 154
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	833 654	13 500	820 154
			Wydatki bieżące	833 654	13 500	820 154
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	833 654	13 500	820 154
			Wydatki bieżące	833 654	13 500	820 154
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			OGÓŁEM	44 010	6 601	37 409
			Wydatki bieżące	44 010	6 601	37 409
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	44 010	6 601	37 409
			Wydatki bieżące	44 010	6 601	37 409
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	44 010	6 601	37 409
			Wydatki bieżące	44 010	6 601	37 409
			Wydatki majątkowe			

* załącznik nie obejmuje wkładu rzeczowego

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	256 817 990	34 929 250	291 747 240
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 386 708	5 990 000	14 376 708
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 329 200	18 346 250	21 675 450
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 756 440	2 868 000	13 624 440
EDUKACJA	152 705 109	7 180 000	159 885 109
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	27 810 683		27 810 683
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 678 826		8 678 826
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 126 000	545 000	8 671 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 452 000		1 452 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 167 464		35 167 464
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	405 560		405 560

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	256 817 990	122 566 124
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 386 708	8 386 708
Drogi i mosty	8 386 708	8 386 708
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 780 708</i>	<i>7 780 708</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 580 708	7 580 708
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000	200 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>350 000</i>	<i>350 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000	350 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>256 000</i>	<i>256 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 329 200	3 329 200
Gospodarka przestrzenna	90 700	90 700
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>90 700</i>	<i>90 700</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 192 448	2 192 448
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 238 948</i>	<i>1 238 948</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>743 500</i>	<i>743 500</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	130 000	130 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
Pozostały zasób komunalny	916 052	916 052
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>846 500</i>	<i>846 500</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>69 552</i>	<i>69 552</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 756 440	10 756 440
Utrzymanie porządku i czystości	2 667 000	2 667 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 555 000</i>	<i>1 555 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000	1 500 000
Letnie oczyszczanie ulic	55 000	55 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>525 000</i>	<i>525 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 817 800	1 817 800
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>263 000</i>	<i>263 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>1 554 800</i>	<i>1 554 800</i>
Tereny zielone	5 881 900	5 881 900
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 631 900</i>	<i>2 631 900</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	389 740	389 740
<i>Place zabaw</i>	<i>326 300</i>	<i>326 300</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>2 440</i>	<i>2 440</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
EDUKACJA	152 705 109	33 111 553
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	146 449 114	31 080 223
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>44 872 561</i>	<i>12 765 168</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 107 393	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 765 168	12 765 168
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 673 103</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 673 103	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 512 884	404 895
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 107 989	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	404 895	404 895
Prowadzenie szkół podstawowych	45 232 419	5 763 144
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 469 275	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 763 144	5 763 144
Prowadzenie gimnazjów	20 254 148	3 409 117
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 845 031	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 409 117	3 409 117
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 067 501	3 914 046
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 161 955	8 500
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 905 546	3 905 546
Prowadzenie szkół zawodowych	1 123 853	1 123 853
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 123 853	1 123 853
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 191 775	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 556 488	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 410 500	2 800 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 128 220	
Dowożenie uczniów do szkół	900 000	900 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	525 662	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 255 995	2 031 330
Zarządzanie finansami oświaty	2 774 878	
Zarządzanie finansami oświaty	2 774 878	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 200	7 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	568 806	119 855
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	490 455	
Nagrody dla nauczycieli	143 055	143 055
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	589 313	401 313
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	543 354	264 983
Stypendia za wyniki w nauce	49 696	
Stypendia socjalne	264 983	264 983
Dożywianie uczniów	228 675	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 138 934	1 094 924
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 138 934	1 094 924
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	27 810 683	13 152 373
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	13 041 381	2 013 331
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 985 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	319 200	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	319 200	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 923 400	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	935 850	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 013 331	2 013 331
Dożywianie	1 863 600	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 001 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	862 600	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 992 542	9 362 282
Zasiłki i pomoc w naturze	3 591 000	
Świadczenia rodzinne	7 752 622	7 752 622
Dodatki mieszkaniowe	1 600 000	1 600 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 920	9 660

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 678 826	8 678 826
Upowszechnianie kultury i tradycji	3 158 826	3 158 826
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>3 158 826</i>	<i>3 158 826</i>
Działalność kulturalna	5 500 000	5 500 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 500 000	5 500 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 126 000	8 126 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	446 820	446 820
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>446 820</i>	<i>446 820</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 598 180	7 598 180
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>705 292</i>	<i>705 292</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 612 888</i>	<i>1 612 888</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>5 200 000</i>	<i>5 200 000</i>
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 200 000	5 200 000
Turystyka	81 000	81 000
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 452 000	1 452 000
Promocja miasta	1 399 061	1 399 061
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 367 061</i>	<i>1 367 061</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	747 056	747 056
Wydawnictwa	220 005	220 005
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	400 000	400 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>
Wspieranie rozwoju gospodarczego	52 939	52 939
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>52 939</i>	<i>52 939</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 167 464	35 167 464
Działania na rzecz mieszkańców	11 900	11 900
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>11 900</i>	<i>11 900</i>
Ewidencja działalności gospodarczej	11 900	11 900
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 222 564	34 222 564
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>26 874 736</i>	<i>26 874 736</i>
Fundusz wynagrodzeń	26 369 208	26 369 208
Wydatki na rzecz pracownika	505 528	505 528
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 347 828	7 347 828
Remonty bieżące w budynkach	290 000	290 000
Utrzymanie Urzędu	3 827 028	3 827 028
Obsługa informatyczna	470 200	470 200
Obsługa teletechniczna	581 400	581 400
Obsługa prawna	584 500	584 500
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300	42 300
Obsługa kancelaryjna	772 400	772 400
Obsługa medialna	145 000	145 000
Ochrona osób i mienia	635 000	635 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	933 000	933 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>811 000</i>	<i>811 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>122 000</i>	<i>122 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	405 560	405 560
Zadania z zakresu polityki finansowej	105 030	105 030
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>105 030</i>	<i>105 030</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	300 530	300 530
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>300 530</i>	<i>300 530</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	34 929 250
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 990 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 990 000</i>
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	5 600 000
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarneistów, Puzonistów, Kapeli	300 000
Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	40 000
Odwodnienie ul. Jeziorki, Farbarskiej oraz Ludwinowskiej	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 346 250
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>18 346 250</i>
Budowa budynków komunalnych	18 346 250
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 868 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>238 000</i>
Budowa parku Przy Bażantarni	238 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 630 000</i>
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	2 600 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	30 000
EDUKACJA	7 180 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 180 000</i>
Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	40 000
Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	40 000
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	6 400 000
Zabudowa podcieni w budynku SP Nr 319	300 000
Zabudowa podcieni w budynku SP Nr 313	300 000
Rozbudowa Przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	50 000
Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	50 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	545 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>545 000</i>
Modernizacja hali Arena przy ul. Pileckiego	545 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	291 747 240	100,0%
1. Dochody bieżące	54 800 748	18,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	26 280 223	48,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	460 000	0,8%
• Dochody z mienia	22 065 859	40,3%
• Pozostałe dochody	5 994 666	10,9%
2. Dochody majątkowe	3 486 000	1,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 150 000	90,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	336 000	9,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	233 460 492	80,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	291 747 240	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	54 800 748	18,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 280 223	48,0%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	24 534 388	93,4%
• podatek rolny	121 962	0,5%
• podatek leśny	56	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 423 317	5,4%
• opłata targowa	200 000	0,8%
• zaległości od podatków zniesionych	500	0,0%
Podatek od nieruchomości	24 534 388	93,4%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	18 797 212	76,6%
--------------------	------------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	18 797 211,80
przypis	19 785 959,79
wskaźnik ściągłości	95,00%
spodziewane zaległe wpływy	550,00

razem przypis na 2010 r.	19 785 959,79
--------------------------	---------------

powierzchnia mieszkalna x stawka	1 776 855,60
powierzchnia mieszkalna	2 733 624
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	11 820 364,22
powierzchnia na działalność	576 322
stawka	20,51
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	67 666,56
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	16 266
stawka	4,16
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	12 367,68
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	5 946
stawka	2,08
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 019 849,92
powierzchnia pozostałych budynków	148 234
stawka	6,88
wartość budowli x stawka	1 694 643,16
wartość budowli	84 732 158
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	1 926 293,60
grunty pod działalność	2 501 680
stawka	0,77
grunty pozostałe x stawka	1 467 919,05
grunty pozostałe	3 763 895
stawka	0,39

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	5 737 176	23,4%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	5 737 175,73
przypis	5 671 469,66
wskaźnik ściągłości	80,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 200 000,00

razem przypis na 2010 r.	5 671 469,66
--------------------------	--------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia mieszkalna x stawka	732 808,05		
powierzchnia mieszkalna	1 127 397		
stawka	0,65		
powierzchnia na działalność x stawka	2 774 408,21		
powierzchnia na działalność	135 271		
stawka	20,51		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4 401,28		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 058		
stawka	4,16		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	414 237,92		
powierzchnia pozostałych budynków	60 209		
stawka	6,88		
wartość budowli x stawka	202 941,52		
wartość budowli	10 147 076		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	245 976,50		
grunty pod działalność	319 450		
stawka	0,77		
grunty pozostałe x stawka	1 296 696,18		
grunty pozostałe	3 324 862		
stawka	0,39		

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 LXVII/2072/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Podatek rolny	121 962	0,5%
----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 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. 85,25 zł) 91 005,24

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 170,50 zł) 30 956,76

• od osób prawnych	3 766	3,1%
--------------------	-------	------

Plan na 2011 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości 1 511,69

powierzchnia ha przeliczeniowych 21,11

stawka 85,25

stopień ściągłości 84,00%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 2 254,61

powierzchnia ha fizycznych 8,76

stawka 170,50

stopień ściągłości 84,00%

spodziewane zaległe wpływy 1 000,00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	118 196	96,9%
----------------------	---------	-------

Plan na 2011 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe 89 493,56

wpływy

powierzchnia ha przeliczeniowych 809,14

stawka 85,25

stopień ściągłości 79,00%

spodziewane zaległe wpływy 35 000,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości 28 702,16

powierzchnia ha fizycznych 213,09

stawka 170,50

stopień ściągłości 79,00%

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 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886).

Podatek leśny	56	0,0%
----------------------	-----------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r.

• od osób prawnych	8	14,3%
--------------------	---	-------

Plan na 2011 r.:

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik 8,41

windykacji 0,28

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych 30,04

stawka 100,00%

wskaźnik windykacji

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	48	85,7%
----------------------	----	-------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Plan na 2011 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik windykcji	48,21	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	3,21	
stawka	30,04	
wskaźnik windykcji	50,00%	
<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 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. (M.P. z dnia 30 października 2009 r. Nr 69, poz. 896).		
Podatek od środków transportowych	1 423 317	5,4%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	1 066 996	75,0%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości	1 066 995,55	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	67 207,25	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	5 238,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągłości	90,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	40 696,30	
liczba pojazdów	74	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	21 272,95	
liczba pojazdów	29	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	35 202,70	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	4 206,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 942,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 15 ton	29 054,70	
liczba pojazdów	27	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	40 174,50	
a. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 156,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	8 928,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągłości	90,00%	
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	11 476,80	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	90,00%	
d. równej lub wyższej niż 25 ton	17 613,70	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	35 836,00	
równej lub wyższej niż 31 ton	35 836,00	
liczba pojazdów	17	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	535 323,40	
a. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	971,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	17 598,40	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 294,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
c. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	1 960,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
d. powyżej 36 ton	514 794,00	
liczba pojazdów	309	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	13 915,80	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
równej lub wyższej 40 ton	13 915,80	
liczba pojazdów	6	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
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:	8 447,40	
od 7 ton i poniżej 12 ton	8 447,40	
liczba pojazdów	13	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągalności	90,00%	
8. 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:	7 676,20	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	432,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	432,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	485,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
c. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	6 759,20	
liczba pojazdów	14	
stawka	568,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
9. 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:	44 737,60	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	8 802,60	
liczba pojazdów	12	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	4 100,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągalności	80,00%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	2 612,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
d. równą lub wyższą niż 38 ton	29 223,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
10. 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:	228 920,30	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	32 986,80	
liczba pojazdów	36	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	195 933,50	
liczba pojazdów	178	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	41 789,40	
a. mniejszej niż 30 miejsc	8 802,60	
liczba pojazdów	12	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	32 986,80	
liczba pojazdów	36	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	7 765,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	2 331,00	
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2 331,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	5 434,00	
a. mniejszej niż 30 miejsc	1 554,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	3 880,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	970,00	
wskaźnik ściągalności	80,00%	

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

356 321

25,0%

Plan na 2011 r.

suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności	356 320,60
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	34 418,30
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 074,00
liczba pojazdów	12
stawka	485,00
wskaźnik ściągalności	70,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	30 344,30
liczba pojazdów	67
stawka	647,00
wskaźnik ściągalności	70,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	63 636,40

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	5 608,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	3 107,20	
liczba pojazdów	4	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	54 058,20	
liczba pojazdów	61	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągłości	70,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	74 243,80	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	1 726,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 962,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	981,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	3 234,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
d. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	10 416,00	
liczba pojazdów	12	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągłości	70,00%	
e. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	32 358,20	
liczba pojazdów	29	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	70,00%	
f. równej lub wyższej niż 25 ton	24 547,60	
liczba pojazdów	22	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	70,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	9 357,00	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	1 054,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 054,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 31 ton	7 440,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	111 222,00	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	647,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	971,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	2 588,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 294,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
d. powyżej 36 ton	107 016,00	
liczba pojazdów	78	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	70,00%	
6. 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:	2 310,40	
od 7 ton i poniżej 12 ton	2 310,40	
liczba pojazdów	4	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągłości	80,00%	
7. 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:	10 072,90	
a. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 306,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	8 766,90	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
8. 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:	41 679,40	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	18 110,40	
liczba pojazdów	24	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	70,00%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	23 569,00	
liczba pojazdów	26	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągłości	70,00%	
9. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	9 380,40	
a. mniejszej niż 30 miejsc	2 589,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	6 791,40	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	70,00%	

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 LXVII/2073/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

Oplata targowa	200 000	0,8%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
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	500	0,0%
--	------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.

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. 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	460 000	0,8%
---	----------------	-------------

w tym:

Oplaty adiacenckie	40 000	8,7%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

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

Podstawa prawna:

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

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	91,3%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.

Plan na 2011 r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego:

- | | |
|---|------------|
| 1. prowadzenie robót | 340 000,00 |
| 2. umieszczenie obiektu budowlanego | 50 000,00 |
| 3. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej | 20 000,00 |
| 4. umieszczenie reklamy | 10 000,00 |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481).
3. Uchwała nr NR LXXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 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	22 065 859	40,3%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	19 040 000	86,3%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	19 040 000	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 025 359	13,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	9 537	308 000 10,2%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	150	94 500 3,1%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	136	2 339 0,1%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	114	2 240 000 74,0%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	0	5 950 0,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		374 570 12,4%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność urzędu	300 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	130 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	95 100,00	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	10 000,00	
<u>Podstawa prawna:</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 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 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	5 994 666	10,9%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	60 000	1,0%
• Pozostałe wpływy z różnych opłat	60 000	
w tym:		
• zwrot kosztów i zaliczek sądowych	50 000,00	
• zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników	10 000,00	
Wpływy z usług	5 220 622	87,1%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	750 000	
• Pozostałe	4 470 622	
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	4 110 622,00	
• wpłata za usługi podopiecznych OPS	280 000,00	
• wpłata za żywienie podopiecznych OPS/wpłata za pobyt w DDPS i żywienie pensjonariuszy	68 000,00	
• częściowa odpłatność za obiady	12 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	250 000	4,2%
Pozostałe odsetki	180 000	3,0%
Wpływy z różnych dochodów	284 044	4,7%
w tym:		
• wpływy z różnych dochodów - zwroty z nadpłat za media, odszkodowania, rozliczania faktur itp.	154 000,00	
• wpływy z różnych dochodów - z budynków stanowiących własność urzędu (ochrona, sprzątanie, konserwacja)	95 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	23 044,00	
• zwrot zasilków za lata ubiegłe	10 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych kwota należna płatnikowi	2 000,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75618, 75647, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80148, 85203, 85214, 85219, 85228, 85401, 85406</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	3 486 000	1,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	3 486 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 150 000	90,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	336 000	9,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 150 000	90,4%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 150 000	100,0%
w tym:		
<i>Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:</i>		
4 000 000,00		
<i>Adres nieruchomości nr 1</i>		
<i>ul. Poloneza (dz. ew. nr 16 obręb 1-08-22)</i>		
<i>Wartość:</i>		
800 000,00		
<i>Powierzchnia [m²]:</i>		
1 010		
<i>Adres nieruchomości nr 2</i>		
<i>ul. Kabacka/al. KEN (dz. 64/7, 74/6, 107/5 obręb 1-11-13)</i>		
<i>Wartość:</i>		
3 200 000,00		
<i>Powierzchnia [m²]:</i>		
3 669		
<i>Oplaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości</i>		
500 000,00		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	336 000	9,6%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2010.</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	233 460 492	80,0%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	58 286 748	1	WYDATKI BIEŻĄCE	256 817 990
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	26 280 223	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	256 327 452
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	6 455 166	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic: - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (m.in. przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE, wydatki realizowane w ramach opłat za korzystanie ze środowiska)	346 557 143 981
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	25 551 359			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	233 460 492	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 929 250
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	70 070 423			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 527 740			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	2 679 864			
2.3.1	Nowa Szkoła	261 270			
2.3.2	Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona	1 554 431			
2.3.3	Przedszkole równych szans	820 154			
2.3.4	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zagrajmy o sukces	44 009			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	25 777 517			
2.5	Środki wyrównawcze	125 404 948			
3	SUMA WPŁYWÓW	291 747 240	3	SUMA WYDATKÓW	291 747 240

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 386 708
Drogi i mosty - program 2	8 386 708
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 780 708
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 580 708
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	489 570
- długość ogółem (km)	70
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (23.000 m ²)	4 615 708
usuwanie bieżących awarii	1 000 000
remonty nawierzchni chodników (3.000 m ²)	500 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	500 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.500 mb)	350 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	200 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (5.000 m ²)	100 000
projekty techniczne remontów dróg (10 szt.)	100 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (15.000 m ²)	90 000
opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	53 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	12 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	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)	100 000
- długość ogółem (km)	20
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie bieżących awarii	150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000
<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	
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<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 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	3 329 200
Gospodarka przestrzenna - program 2	90 700
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	90 700
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac związanych z rozpatrywaniem decyzji o warunkach zabudowy 70 580 wypisy i wyrys z ewidencji gruntów 15 000 kary i odszkodowania m. in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji 4 120 koszty sądowe 1 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 192 448
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 238 948
<u>Cel:</u> 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 <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 843 900 zakup usług pozostałych 291 000 - sprzątanie 97 000 - wywóz nieczystości 73 000 - pielęgnacja terenów zielonych 43 000 - odśnieżanie 38 000 - rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania, wymiany liczników i urządzeń pomiarowych 35 000 - dezynsekcja, deratyzacja 5 000 umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie porządkowania i aktualizacji baz danych WZL 47 848 opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste działki usytuowanej przy ul. Pileckiego 109 i 111 32 200 podatek od nieruchomości 13 000 ubezpieczenie majątku komunalnego 11 000 <u>Podstawa prawna:</u> 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	743 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, w tym: 659 000 - remont 7 szt. pustostanów 300 000 - naprawy węzłów ciepłych 55 000 dokumentacja techniczna 20 000 nadzór budowlany 34 500 zakup materiałów do remontów 30 000 <u>Podstawa prawna:</u> 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 spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	210 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	150 000
- na rzecz osób prawnych	120 000
- na rzecz osób fizycznych	30 000
koszty postępowania sądowego	60 000
<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	130 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	130 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie utworzenia baz danych użytkowników wieczystych nieruchomości	81 000
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	41 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
koszty postępowań sądowych	3 000
<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 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	916 052
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	846 500
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	9
Rodzaj lokali użytkowych: usługowo-handlowe	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	138 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	65 000
zakup usług	35 000
- opłaty eksploatacyjne za lokal przy ul. Samsonowskiej 1	10 000
- odśnieżanie	10 000
- wywóz odpadów komunalnych	9 000
- utrzymanie zieleni	6 000
podatek od nieruchomości	23 000
operaty szacunkowe dla komunalnych nieruchomości użytkowych	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	708 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	310 000
czynsz za lokale biurowe	300 000
zakup usług	60 000
- sprzętanie	30 000
- ochrona	30 000
opłaty telefoniczne	30 000
konserwacje sanitarne, elektryczne	3 500
podatek od nieruchomości	3 500
ubezpieczenia majątku komunalnego	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	69 552
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty (naprawy dachów i elewacji, zabezpieczenie otworów okiennych w budynku wyłączonym z eksploatacji)	45 000
awarie	20 000
dokumentacja techniczna	4 552
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)</i>	
<i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	10 756 440
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 667 000
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	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	368,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
płuzenie	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	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	85 000
<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	80 000
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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	340 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	50
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	300 000
zakup koszy na śmieci	40 000
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	72 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych	
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	5
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	72 000
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	40 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007	
<u>Kalkulacja:</u>	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	30 000
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	5 000
badanie gleby i wód podziemnych 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	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
prorowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt	280 000
usługi weterynaryjne	170 000
- liczba zabiegów (szt.)	3 000
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	85
- kastracja -	45
- odrobaczenie -	5
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	5
- szczepienia -	10
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
karma dla wolno żyjących zwierząt	70 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,74
profilaktyka przeciwpchelna	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 817 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	263 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	213 000
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba stacji uzdatniania wody	6
liczba studni oligoceńskich (szt.)	6
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	176 000
zużycie energii	35 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba przepompowni ścieków	5
utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków	40 000
opłata za energię elektryczną	9 000
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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	1 554 800
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 300 000
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	284 000
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	33,3
liczba zbiorników wodnych (szt.)	20
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (konserwacje i naprawy m. in. urządzeń melioracji szczegółowych i sieci drenarskich, naprawa rurociągu drenarskiego w rejonie ul. Trombity)	870 000
koncepte renowacji stawów: Wąsól, Pozytywki oraz Jeziora Grabowskiego i oczka Nr 2 na Moczydle	630 000
nadzory inwestorskie	54 800
<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	5 881 900
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 000 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	86
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie pasów zieleni	970 000
pielęgnacja terenów zieleni	750 000
nasadzenia drzew i krzewów	200 000
konserwacja obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	50 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	20 000
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania ogólnodostępnych obiektów rekreacyjnych na terenach zieleni	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 200 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	35
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni	600 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
koszenie trawy w pasie drogowym	300 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	200 000
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	50 000
montaż i utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	2 631 900
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	4
liczba powierzchnia (ha.)	25,5
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona, utrzymanie instalacji elektrycznej	850 000
sprzątanie parków	801 900
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	800 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	100 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	70 000
zakup koszy i ławek parkowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	50 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyza dotycząca siedlisk przyrodniczych konieczna do wydania decyzji o usunięciu drzew	30 000
ekspertyzy dendrologiczne	10 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
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	389 740
Place zabaw - zadanie 1	326 300
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw (szt.)	9
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i dozór placów zabaw	251 300
naprawy urządzeń zabawowych	30 000
zakup nowych urządzeń zabawowych	20 000
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 6 razy)	10 000
ubezpieczenie placów zabaw	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 440
<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	2 440

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
<i>liczba parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)</i>	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>	
kampania informacyjna dotycząca sprzątania po psach (zakup zestawów higienicznych, druk ulotek i plakatów)	40 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	152 705 109
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	146 449 114
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	44 872 561
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 107 393
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	32 107 393
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	3 454
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	314,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	424,5
wynagrodzenia i pochodne	27 411 955
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 708 250
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 781 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 922 705
Zakup energii	2 184 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234 782
Zakup materiałów i wyposażenia	420 000
Zakup usług pozostałych	419 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	167 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 656
Zakup usług zdrowotnych	20 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 000
Podróże służbowe krajowe	10 000
Szkolenia pracowników	8 000
<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	12 765 168
<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	43
- liczba uczniów	1 986
<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	1 673 103
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 673 103
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 673 103
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	45
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,0
wynagrodzenia i pochodne	1 532 164
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 952
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 174
- pochodne od wynagrodzeń	213 038
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 889
Zakup energii	49 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 700
Zakup usług pozostałych	9 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	800
Podróże służbowe krajowe	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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 512 884
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 107 989
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 107 989
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	819
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,7
wynagrodzenia i pochodne	2 670 202
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 787
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	175 000
- pochodne od wynagrodzeń	392 415
Zakup energii	211 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 903
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup usług pozostałych	39 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 884
Zakup usług zdrowotnych	1 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	404 895
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	96
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	45 232 419
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 469 275
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	39 469 275
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	6 168
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	519,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	197,0
wynagrodzenia i pochodne	35 002 696
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 838 099
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 151 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 013 597
Zakup energii	2 031 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 512 466
Zakup usług pozostałych	337 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184 000
Zakup materiałów i wyposażenia	172 453
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 906
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	6 404
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 763 144
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 622
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6		20 254 148
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		16 845 031
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		16 845 031
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	2 226	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	216,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	70,9	
wynagrodzenia i pochodne		14 695 354
- wynagrodzenia osobowe pracowników		11 663 184
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		926 000
- pochodne od wynagrodzeń		2 106 170
Zakup energii		1 299 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		617 739
Zakup usług pozostałych		80 000
Zakup materiałów i wyposażenia		60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		33 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 438
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		14 400
Zakup usług zdrowotnych		5 900
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 900
Różne opłaty i składki		3 000
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		3 409 117
<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	895	
<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		13 067 501
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		9 161 955
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		9 153 455
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	1 258	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	118,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,0	
wynagrodzenia i pochodne		7 905 451
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 258 243
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		548 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 099 208
Zakup energii		788 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		336 749
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000
Zakup usług pozostałych		30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		17 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 855
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		1 600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		8 500
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia bezosobowe		8 500
<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		3 905 546
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	1 511	
<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		1 123 853
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		1 123 853
<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	574	
<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		3 191 775
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	2	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	42,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5	
wynagrodzenia i pochodne		2 830 745
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 241 470
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		175 000
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		404 275
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 478
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		75 000
Zakup energii		67 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		26 000
Zakup materiałów i wyposażenia		26 000
Zakup usług pozostałych		21 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 202
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 400
Różne opłaty i składki		2 070
Zakup usług zdrowotnych		1 680
Szkolenia pracowników		800
Podróże służbowe krajowe		700
<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		7 556 488
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	15	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,9	
wynagrodzenia i pochodne		7 110 711
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 645 524
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		442 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 023 187
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		386 205
Zakup energii		26 000
Zakup materiałów i wyposażenia		18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 572
<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		3 410 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	610 500
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	255 000
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	240 000
remonty w gimnazjach	62 000
remonty w liceach ogólnokształcących	23 000
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
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	2 800 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	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	1 128 220
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 031 620
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	96 600
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	900 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	107
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	525 662
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	15,6
wynagrodzenia i pochodne	437 257
- wynagrodzenia osobowe pracowników	344 006
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000
- pochodne od wynagrodzeń	62 251
Zakup energii	28 000
Zakup usług pozostałych	25 500
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 705
Zakup usług zdrowotnych	200
<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.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 255 995
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 774 878
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	2 450 226
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 475
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 745
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	335 006
Zakup usług pozostałych	97 550
Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 252
Zakup energii	35 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
Szkolenia pracowników	16 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Różne opłaty i składki	12 000
Podróże służbowe krajowe	10 000
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	7 200
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	7 200
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
<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	568 806
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	448 951
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	119 855
<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	490 455
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	486 720
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	767
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 735
<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	143 055
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	143 055
<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.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	589 313
<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	188 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	158 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Zakup usług pozostałych	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	401 313
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	324 790
- wynagrodzenia bezosobowe	321 966
- pochodne od wynagrodzeń	2 824

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 523
<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	543 354
Stypendia za wyniki w nauce	49 696
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	49 696
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	49 696
<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	264 983
<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	264 983
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	254 983
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	228 675
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	228 675
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	228 675
<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	1 138 934
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 138 934
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 094 924
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.:	
- "Przedszkole Równych Szans"	833 654
- "Nowa szkoła"	261 270
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	44 010
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces "	44 010

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 810 683
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>	
dotacja 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	822 160
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	241 200
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	214 470
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200 osób)	210 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym m.in.: "Profilaktyka w szkole", "Spójrz inaczej" (liczba uczestników - 4.000 osób)	170 930
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000
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	
Pomoc społeczna - program 3	13 041 381
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 985 000
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<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	1 900 000
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	
zadania zlecone	85 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	
<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	319 200
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	319 200
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	319 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (etaty)	3
wynagrodzenia i pochodne	182 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500
- pochodne od wynagrodzeń	28 400
inne wydatki:	136 600
zakup usług pozostałych	110 800
zakup materiałów i wyposażenia	13 600
zakup energii	5 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zakup usług dostępu do sieci Internet		600
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 z późn. zm.)		
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5		1 000
<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		1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		5 923 400
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	73,5	
wynagrodzenia i pochodne		4 985 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 894 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		307 000
- wynagrodzenia bezosobowe		52 000
- pochodne od wynagrodzeń		731 900
inne wydatki:		938 200
zakup usług pozostałych		368 800
zakup materiałów i wyposażenia		185 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 180
zakup energii		73 000
szkolenia pracowników		45 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		31 000
podróże służbowe krajowe		30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 000
zakup usług remontowych		20 000
różne opłaty i składki		13 400
podatek od nieruchomości		12 120
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		5 700
zakup usług zdrowotnych		5 000
<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		935 850
<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, które są finansowane ze środków własnych i ze środków z budżetu państwa.		
zadania własne		569 050
Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienny pobyt podopiecznym.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 185	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,5	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		447 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		342 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 500
- wynagrodzenia bezosobowe		9 800
- pochodne od wynagrodzeń		66 800
inne wydatki:		122 050

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup usług pozostałych	57 000
zakup materiałów i wyposażenia	39 700
zakup energii	14 400
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	850
zakup usług zdrowotnych	300
podróże służbowe krajowe	100
zadania zlecone	366 800
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt podopiecznym.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 019
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	366 800
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	308 940
- wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 765
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	42 675
inne wydatki:	57 860
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 740
zakup energii	7 500
zakup materiałów i wyposażenia	5 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050
podatek od nieruchomości	4 900
zakup usług pozostałych	3 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 510
zakup usług remontowych	1 060
szkolenia pracowników	900
podróże służbowe krajowe	100
Podstawa prawna: 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	2 013 331
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 988 331
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395	
Kalkulacja:	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	70 000
prowadzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych problemem przemocy domowej (40 osób)	10 000
organizacja konferencji i szkoleń dla przedstawicieli służb społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (50 osób)	30 000
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	283 900
programy:	40 000
- program "Senior w sieci"	20 000
- program "Rodzina"	20 000
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"	1 554 431
Dysponent 2: Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	25 000
Klasyfikacja: rozdział: 85395	
Kalkulacja:	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (ok. 200 osób), dzieci z domu dziecka (60 osób) i kombatantów (60 osób)	25 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)	
Dożywianie - zadanie 11	1 863 600
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 001 000
Cel: 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 (%)	96,90
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
zasiłki celowe na zakup żywności	448 500
opłaty za szkolne obiady:	300 500
- liczba osób objętych programem	349
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	123
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	252 000
- liczba osób objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	210
<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	862 600
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
zasiłki celowe na zakup żywności	684 800
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	100 800
- liczba osób objętych programem	60
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	210
opłaty za szkolne obiady:	77 000
- liczba osób objętych programem	100
- średnia wartość posiłku	7
- średni okres dożywiania (dni)	110
<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	12 992 542
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 591 000
<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	3 168 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 375, - liczba świadczeniobiorców - 120 osób	150 000
zasiłki celowe:	2 976 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 3.500, - liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób	700 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 307,69 zł, - liczba świadczeń - 2.600, - liczba świadczeniobiorców - 750 osób	800 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 168,75 zł, - liczba świadczeń - 800, - liczba świadczeniobiorców - 750 osób	135 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 230,77 zł, - liczba świadczeń - 1.300, - liczba świadczeniobiorców - 600 osób	300 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 350 zł, - liczba świadczeń - 200, - liczba świadczeniobiorców - 180 osób	70 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 909,09 zł, - liczba świadczeń - 55, - liczba świadczeniobiorców - 50 osób	50 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 733,33 zł, - liczba świadczeń - 150, - liczba świadczeniobiorców - 100 osób	110 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 450 zł, - liczba świadczeń - 80, - liczba świadczeniobiorców - 70 osób	36 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 538,46 zł, - liczba świadczeń - 65, - liczba świadczeniobiorców - 60 osób	35 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 350 zł, - liczba świadczeń - 300, - liczba świadczeniobiorców - 250 osób	105 000
- wyrobiecie dokumentów, opłata za przedszkole, wyposażenie na kolonie, zakup środków higieny osobistej, biletów, sprzętu rehabilitacyjnego, okularów, obuwia, mebli, bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 122,21 zł, - liczba świadczeń - 5.200, - liczba świadczeniobiorców - 1.300 osób	635 500
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.200 zł, - liczba świadczeń - 10	42 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	422 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 362 zł, - liczba świadczeń - 1.167, - liczba świadczeniobiorców - 146 osób	422 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<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 finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 752 622
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 82,95 zł, - liczba świadczeń - 12.634, - liczba świadczeniobiorców - 1.736 osób	1 048 012
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 039 054
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 104, - liczba świadczeniobiorców - 104 osoby	104 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,55 zł, - liczba świadczeń - 1.416, - liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	560 102
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 400
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,79 zł, - liczba świadczeń - 1.058, - liczba świadczeniobiorców - 176 osób	183 872
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 216, - liczba świadczeniobiorców - 36 osób	12 960
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 594, - liczba świadczeniobiorców - 100 osób	47 520
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 70, - liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	7 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, - liczba świadczeń - 24, - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 680
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.494, - liczba świadczeniobiorców - 248 osób	119 520
świadczenia opiekuńcze	2 452 510
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 13.272, - liczba świadczeniobiorców - 1.474 - osoby	2 030 616
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 515,76 zł, - liczba świadczeń - 818, - liczba świadczeniobiorców - 136 osób	421 894
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 405,42 zł, - liczba świadczeń - 3.106, - liczba świadczeniobiorców - 378 osób	1 259 046
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 131,81 zł, - liczba świadczeń - 493, - liczba świadczeniobiorców - 118 osób	65 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 1.889, - liczba świadczeniobiorców - 1.760 osób	1 889 000
<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	982
- w tym pozytywnych	944
Liczba gospodarstw domowych	982
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 270 zł, - liczba świadczeń - 4.220, - liczba świadczeniobiorców - 860 osób	1 139 400
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 280 zł, - liczba świadczeń - 779, - liczba świadczeniobiorców - 98 osób	218 120
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 488, - liczba świadczeniobiorców - 98 osób	122 000
odrębna własność lokalu - średnia wartość zasiłku - 320 zł, - liczba świadczeń - 219, - liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	70 080
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 420 zł, - liczba świadczeń - 120, - liczba świadczeniobiorców - 30 osób	50 400
<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	48 920
<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:	16 720
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 060
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	5 970
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 090
<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:	32 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	32 200
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	32 200
<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)	
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 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 678 826
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	3 158 826
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	3 158 826
<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:	200
- otwartych	180
- z tego plenerowych	20
organizacja imprez kulturalnych, koncertów:	2 206 770
- imprezy okolicznościowe z okazji świąt i rocznic oraz upamiętniające tradycje, wybitne postacie i ważne wydarzenia (m.in.: 3 Maja, Dzień Patrona Warszawy, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie);	
- cykliczne prezentacje artystyczne w domach kultury, świątyniach i w plenerze, w tym o walorach edukacyjnych (m.in. Koncerty na Ursynowie, Muzyczne lato na Ursynowie, Jazz w NOK, Kino dokumentu, Kabaretowa Lista Obecności Satyryków, Ogrody poezji, Tam gdzie gra muzyka, Bliżej klasyki, wystawy w galeriach i ekspozycje plastyczne);	
- okolicznościowe prezentacje artystyczne (m.in. koncerty dla kombatantów, festyny rodzinne, inauguracja roku kulturalnego 2011/2012, jarmark świąteczny);	
- konkursy (m.in.: Warszawska Syrenka, konkurs szopek, Ursynowskie kołędowanie)	
- adresowane do dzieci i młodzieży: stacjonarne zajęcia artystyczne z różnych dziedzin, działalność grup twórczych, wykłady, seminaria, spotkania autorskie, prezentacje o walorach edukacyjnych;	
- akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	550 000
- edukacja artystyczna i kulturalna dzieci i młodzieży oraz dorosłych - zajęcia, warsztaty, grupy twórcze, konkursy i przeglądy, prezentacje o walorach edukacyjnych;	
- ogólnodostępne prezentacje artystyczne, w tym z udziałem i na rzecz przedstawicieli środowisk ursynowskich twórców i artystów;	
- przedsięwzięcia artystyczne służące upamiętnianiu ważnych wydarzeń i wybitnych postaci oraz popularyzujące dziedzictwo i dokumentujące kulturalny dorobek Ursynowa;	
- przedsięwzięcia aspirujące do kategorii imprez ogólnomiejskich;	
- Małe granty	
inne:	402 056
- stypendia i nagrody dla osób zajmujących się twórczością, upowszechnianiem kultury	250 000
- zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, nagród dla uczestników konkursów, kwiatów, zniczy, ogłoszenia prasowe promujące przedsięwzięcia programowe	152 056
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	
Działalność kulturalna - program 3	5 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 500 000
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 500 000
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 500 000
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	11
- dla dorosłych	7
- dla dzieci	4
- liczba czytelników w tym:	1
- dla dorosłych	1
- oddział książki mówionej, oddział zbiorów multimedialnych (MEDIATEKA), czytelnia internetowa, wypożyczalnia książki obcojęzycznej	4
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 000
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	600
liczba uczestników wykładów, koncertów, zajęć dla dzieci	10 000
<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 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
liczba miejsc objętych opieką (szt.)	10	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		10 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		5 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		5 000
<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 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 126 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	446 820
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	446 820
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (ORLIK, Olkówka, przy ul. Dembowskiego, w Parku Jana Pawła II) łącznie z budynkami technicznymi:	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	265 000
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenu i budynków	200 000
energia	35 000
konserwacje instalacji w budynkach	20 000
zakup materiałów	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	181 820
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie sztucznych nawierzchni i urządzeń boisk sportowych	95 000
naprawy sprzętu sportowego i urządzeń na boiskach, pozagwarancyjne naprawy nawierzchni sportowych	20 000
zakup sprzętu sportowego	8 000
zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Orlik"	58 820
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 598 180
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	705 292
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. rodzinne festyny i pikniki sportowo-rekreacyjne, zawody i turnieje sportowe w różnych dyscyplinach sportowych)	365 000
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych adresowanych do mieszkańców Ursynowa (m. in. Turnieje Piłkarskie, biegi przełajowe pn. "Leśne i Ursynowskie Przełaje", zawody biegowe w Lesie Kabackim, V Bieg Ursynowa, Turnieje siatkówki plażowej, cykl turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży pn. "Ursynek Cup", turnieje koszykarskie i siatkarskie dla amatorów, festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dni Ursynowa, Ursynowskie Mikołajki na Łyżwach, cykl zawodów Grand Prix Ursynowa w tenisie stołowym, turnieje bilarda dla amatorów, III Ursynowskie Biegi Narciarskie)	300 292
zakup pucharów, dyplomów, statuetek, medali i innych trofeów oraz nagród rzeczowych wręczanych uczestnikom organizowanych i wspieranych imprez sportowo-rekreacyjnych	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 612 888
<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 dofinansowanie realizacji całorocznego szkolenia sportowego, organizacji zgrupowań i obozów szkoleniowych oraz wsparcie realizacji autorskich programów sportowo-rekreacyjnych adresowanych do mieszkańców Dzielnicy	700 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	263 000
"Otwarte obiekty sportowe"	158 000
"Od zabawy do sportu"	105 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym organizacja dzielnicowych eliminacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, rywalizacji w zawodach sprawnościowych dla dzieci z ursynowskich szkół, rozgrywek Ursynowskiej Ligi Orlika w piłce nożnej oraz eliminacji dzielnicowych rozgrywek w piłce nożnej pn. "2012 Talentów")	220 907
podnoszenie sprawności mieszkańców:	183 000
"Ursynów w Sportowym Tempie" - program w ramach którego boiska sportowe udostępniane są mieszkańcom	90 000
"Trzymaj Formę" - program gimnastyki, aerobiku i fitness adresowanego do kobiet w średnim wieku	80 000
"Ursynowski Nordic Walking"	13 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych realizowanych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	156 000
zakup nagród rzeczowych dla wyróżnionych w realizowanych rozgrywkach sportowych oraz sprzętu sportowego dla szkół uczestniczących w realizowanych programach sportowo-rekreacyjnych	89 981
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	20 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia dla przedstawicieli ursynowskich organizacji pozarządowych zajmujących się sportem i rekreacją oraz nauczycieli wychowania fizycznego z ursynowskich szkół (tematyka szkolenia: doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji sportowych trenerów i instruktorów w zakresie kultury fizycznej i sportu)	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	60 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez i innych przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych w tym m. in. corocznego "Onko Biegu", integracyjnych pikników rekreacyjno-sportowych, zawodów w szermierce na wózkach, w tenisie stołowym dla niepełnosprawnych oraz zawodów w wędkarstwie spławikowym niepełnosprawnych	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	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. Hirsztfelda 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> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)	
Turystyka - program 3	81 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	81 000
<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> dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych adresowanych do mieszkańców Ursynowa organizacja m. in. dwóch cykli rowerowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla mieszkańców, organizacja wycieczek kolejką wąskotorową dla dzieci, realizacja wyjazdów rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży	41 000 40 000
<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.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 452 000
Promocja miasta - program 1	1 399 061
Promocja krajowa - zadanie 1	1 367 061
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	747 056
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
przedsięwzięcia promocyjne, w tym m. in. Dni Ursynowa, impreza z okazji Dnia Dziecka, konkurs fotograficzny dla mieszkańców Dzielnicy, imprezy okolicznościowe z okazji otwarcia realizowanych inwestycji	670 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi na usługi fotograficzne, graficzne i inne związane z organizacją imprez promocyjnych	47 056
zakup nagród i upominków dla uczestników imprez i konkursów	30 000
Wydawnictwa	220 005
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
wkładka w bezpłatnym tygodniku lokalnym "Informator Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	100 000
kalendarze	50 000
folder "2 słowa o Ursynowie", ulotki, plakaty, broszury	50 000
wydawnictwa książkowe związane z m.st. Warszawa i/lub Dzielnicą Ursynów	20 005
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	400 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	300 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	50 000
publikacje reklamowe w mediach	50 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	32 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
współpracujące podmioty (miasto Smoleńsk - Federacja Rosyjska)	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyjazdy delegacji polskiej (obchody rocznic historycznych, współpraca w dziedzinie kultury i sportu)	12 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
wizyty przedstawicieli miasta Smoleńsk	20 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	52 939
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	52 939
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie opracowywania projektów współfinansowanych ze środków unijnych	52 939

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	35 167 464
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	11 900
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	11 900
Ewidencja działalności gospodarczej	11 900
<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>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczące weryfikacji wpisów w ewidencji przedsiębiorców w zakresie zgodności z Polską Klasyfikacją Działalności	11 900
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 222 564
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 874 736
Fundusz wynagrodzeń	26 369 208
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212 <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 - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń <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.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	289 26 136 630 26 136 630 20 960 000 1 400 000 3 776 630 232 578 232 578 197 701 34 877
Wydatki na rzecz pracownika	505 528
<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 <u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną) <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr <u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników dopłaty do studiów wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot kosztów zakupu okularów korygujących) prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej <u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny <u>Kalkulacja:</u> delegacje związane z wyjazdami na szkolenia	165 000 120 000 45 000 330 528 200 000 80 000 27 000 23 528 10 000 10 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 347 828

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Remonty bieżące w budynkach	290 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów do remontów	150 000
naprawy i remonty w budynkach urzędu	140 000
Utrzymanie Urzędu	3 827 028
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 679 100
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 250 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały eksploatacyjne, biurowe, paliwo, meble, papier)	1 030 000
zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, sprzątanie, przeglądy i dozory techniczne, wykonanie pieczętek)	750 000
remonty i konserwacje sprzętu i urządzeń (naprawy samochodów służbowych, konserwacje elektryczne, hydrauliczne, wentylacji, klimatyzacji, urządzeń technicznych)	520 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi, bilety komunikacji miejskiej, opłaty za korzystanie ze środowiska	59 100
opłaty czynszowe	40 000
ekspertyzy	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	40 300
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac biurowych	35 300
delegacje krajowe	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	35 292
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru	35 292
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kadr	11 764
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac biurowych	11 764
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Kultury	41 174
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac biurowych	41 174
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	19 398
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac biurowych	19 398
Obsługa informatyczna	470 200
<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 w zakresie wsparcia dla aplikacji i systemów komputerowych, aktualizacje oprogramowania)	200 000
zakup materiałów i wyposażenia (stacje robocze, drukarki, akcesoria komputerowe, oprogramowania)	169 908
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje i serwis sprzętu komputerowego oraz urządzeń serwerowni)	40 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac pomocniczych przy instalacji oprogramowania oraz konfiguracji sprzętu komputerowego	35 292
zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000
Obsługa teletechniczna	581 400
<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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	476 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000
remonty i konserwacje sprzętu telefonicznego i faksów	25 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	15 000
zakup telefonów komórkowych	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Obsługa prawna	584 500
<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	300 000
opinie prawne i ekspertyzy	184 500
obsługa prawna kancelarii zewnętrznych	100 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 300
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie m. in. prowadzenia rejestru umów	42 300
Obsługa kancelaryjna	772 400
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	700 000
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	700 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	72 400
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac kancelaryjnych, rejestracji korespondencji, przygotowywania dokumentów do archiwizacji	72 400
Obsługa medialna	145 000
<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	80 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	80 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	65 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	65 000
Ochrona osób i mienia	635 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	450 000
ochrona przeciwpożarowa (konserwacja, serwis i zakup części)	85 000
ubezpieczenia budynków	50 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	25 000
monitoring (konserwacja, serwis i zakup części)	25 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	933 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	811 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych (os.)	25
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	753 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. protokolowanie posiedzeń komisji i sesji,	58 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zakup wyposażenia technicznego)		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		122 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
liczba rad osiedli (szt.)	6	
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
diety przewodniczących jednostek pomocniczych samorządu		120 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów biurowych, wynajem sali na posiedzenia rad osiedli)		2 000
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	405 560
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	105 030
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	105 030
<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 w zakresie wykonywania prac związanych z księgowaniem wydatków	100 030
zakup druków księgowych	5 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	300 530
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	300 530
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie adresowania i kopertowania decyzji podatkowych oraz windykacji należności	202 530
inkaso opłaty targowej	61 000
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	20 000
koszty postępowania komorniczego	17 000
<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 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych 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	170 15 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 oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	szt. szt. szt. szt. zł/m-c zł	0 122 200 108 0 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
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	szt. szt. m ² m ² m ² zł/m ²	208 177 10 116 10 116 0 122
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 powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² m ² zł/m ²	32,1 2 10 116 10 116 0 122
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 liczba remontowanych budynków	zł/os. szt.	3 177 5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	33,9
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.	60
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	14,3
odsetek niewynajętych lokali	%	22,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	4 081
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	4 081
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	208
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	236
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.	1
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	417
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	417
średni koszt interwencji	zł	85 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,2
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	800
średnia liczba koszy	szt.	700
średnia liczba opróżnień	szt.	255 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabinek sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	5
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	3
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	14 000
Likwidacja dzikich wysypisk		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zł/m-c	250 000 4 167
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	25 1 600
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	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	94 24 2,2 1 800
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. zł/szt.	6 35 500
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. zł/m-c	33 20 129 567
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 zł/ha zł/ha	86 4 110 1 938
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 zł/ha zł/m-c zł	35 7 353 2 857 50 000
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	szt. ha zł/m-c zł/m-c	4 26 8 595 9 167
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	10 5 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	9 36 239
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) powierzchnia targowisk średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	szt. m ² zł/m-c	3 19 860 28
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	25 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 liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 296 8 11 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	43 6 428 1 986
Prowadzenie przedszkoli specjalnych		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	37 180 3 4 5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 795 21 38 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	6 4 218 96
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.	6 399

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
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.	3 553
liczba uczniów	os.	1 622
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.	7 567
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
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.	3 809
liczba uczniów	os.	895
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.	7 382
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	11
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 585
liczba uczniów	os.	1 511
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.	1 958
liczba uczniów	os.	574
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 595 888
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 900
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	503 766
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 800
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	61,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	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	zł/os.	813
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 388
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 411
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	107
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	665
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	790
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	49
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	36,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	45
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	160
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,8
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	3,6
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	67
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 162
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.	635
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno i wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 576
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.	50
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	55
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	82
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 700
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	870
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	465
kwota stypendium na ucznia	zł	107
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	476
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	137
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	21
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	155
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	299
średni koszt posiłku	zł	4,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3
średni koszt programu	zł	379 645
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	3 100
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	240
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	3 000
liczba programów	szt.	35
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	1 500
liczba uczestników programów	os.	6 200
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	188
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	27
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	30
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	200
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	110
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	30
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	40
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem średni koszt zadania na osobę bezrobotną	os. zł/os.	65 4 926
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.	2 000 43 46 40 2 962
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. % %	6,3 70 6 13 369 100,0 0,3
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	499 650 0 200
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	160 700 0 200
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<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	73,5 72
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	9,0 4 133
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	2,0 491
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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	175
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	80
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	158
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	138
średnia wartość ubezpieczenia	zł	36
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	11
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	340
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	70 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 291
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	90,9
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	19 000
liczba czytelników	os.	25 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	40
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	220
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	97,8
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	504 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u>		
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	6 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20
średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	45 455
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
liczba uczestników imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os.	2 000
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 755
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	47,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	25 000
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.	55
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	22 113
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	34,6
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
<u>Cel:</u>		
Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników	os.	600
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	10
średni koszt szkolenia	zł	2 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	6
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	650
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	33,3
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.	15 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	32
średni koszt imprezy	zł	13 781
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	60,9
Turystyka		
Upowszechnianie turystyki		
<u>Cel:</u>		
Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	1 000
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	30
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	2 700
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.	2
liczba imprez promocyjnych	szt.	9
liczba uczestników imprez	os.	5 100
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u>		
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	8
nakład gazety dzielnicowej	szt.	360 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,3
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.	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	30 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u>		
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2
średni koszt delegacji przyjętej	zł	10 000
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	6 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u>		
Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	0
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	0
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	3
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Działania na rzecz mieszkańców		
Obsługa mieszkańców		
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.	10 118
liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	szt.	340
roczny koszt zadania na obsługiwane go mieszkańca	zł/os.	0,1
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.	692
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	10,4
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	15,6
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	93,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 749
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 667
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	2
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	319 752
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 277
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	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	18
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	734
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	400
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	429

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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 przez Zamawiającego		
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	100,0 15
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii		
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt/os. zł/szt.	30 000 6,4
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		
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	80 0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych		
liczba roboczegodzin ochrony	obiekt rbh	2 35 136
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 810
średni koszt roboczegodziny ochrony	zł/rbh	13
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		
średnia miesięczna dieta	os.	25
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c	2 510
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	32 440
	zł/os.	5,4
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		
liczba rad osiedli	zł szt.	20 000 6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną		
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	zł	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	10,0
	%	10,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	34 929 250
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 990 000
Drogi i mosty	5 990 000
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	5 600 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 700 m z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, oświetleniem oraz sygnalizacją świetlną. W 2011 r. planowane jest zakończenie budowy drogi na odcinku od ul. Chłapowskiego do ul. Dolina Służewiecka.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ulic: Drumlí, Gajdy, Kobzy, Klarnecistów, Puzonistów, Kapeli	300 000
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 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej	40 000
Zakres zadania obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej o długości 400 m. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Odwodnienie ul. Jeziorki, Farbiarskiej oraz Ludwinowskiej	50 000
Zakres zadania obejmuje wybudowanie kanalizacji deszczowej na odcinku o długości ok. 800 m. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	18 346 250
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	18 346 250
Budowa budynków komunalnych	18 346 250
Zakres zadania obejmuje budowę 6 budynków komunalnych o powierzchni ok. 9.900 m ² ze 191 mieszkaniami, parkingami podziemnymi oraz zagospodarowaniem otoczenia. W 2011 r. planowana jest kontynuacja prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 868 000
Tereny zielone	238 000
Budowa parku Przy Bażantarni	238 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie obszaru parku o powierzchni ok. 1,2 ha, w tym: wykonanie ścieżek spacerowych o długości ok. 420 m, ścieżki rowerowej o długości ok. 400 m, wykonanie nasadzeń oraz oświetlenia. W 2011 r. planowane jest zakończenie realizacji ostatniego etapu budowy parku.	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 630 000
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	2 600 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie zbiornika retencyjnego wraz z siecią kanalizacji odprowadzającej wody opadowe z jego okolic. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej	30 000
Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ok. 100 m kanalizacji deszczowej w ul. Arachidowej. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>	
EDUKACJA	7 180 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 180 000
Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	40 000
W ramach zadania planuje się ocieplenie obiektu przedszkola. W 2011 r. wykonana zostanie dokumentacja techniczna.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	40 000
W ramach zadania planuje się ogrzewanie obiektu szkolnego. W 2011 r. wykonana zostanie dokumentacja techniczna. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>	
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	6 400 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie obiektu szkoły podstawowej dla ok. 780 uczniów wraz z budową hali sportowej o kubaturze ok. 35.000 m ³ , z boiskami i zagospodarowaniem otoczenia. W 2011 r. kontynuowane będą prace budowlane oraz wyposażenie obiektu. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zabudowa podcieni w budynku SP Nr 319	300 000
Zakres zadania obejmuje zabudowę istniejących podcieni w celu przekształcenia ich na pomieszczenia edukacyjne. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Zabudowa podcieni w budynku SP Nr 313	300 000
Zakres zadania obejmuje zabudowę istniejących podcieni w celu przekształcenia ich na pomieszczenia edukacyjne. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
Rozbudowa przedszkola Nr 395 przy ul. Na Uboczu	50 000
Zakres zadania obejmuje dobudowanie pomieszczeń w systemie kontenerowym w celu zwiększenia ilości miejsc w placówce. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Rozbudowa przedszkola Nr 50 przy ul. Hirszfelda	50 000
Zakres zadania obejmuje dobudowanie pomieszczeń w systemie kontenerowym w celu zwiększenia ilości miejsc w placówce. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	545 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	545 000
Modernizacja hali Arena przy ul. Pileckiego	545 000
Zakres zadania obejmuje podwyższenie standardów istniejącego obiektu, w tym: wykonanie instalacji klimatyzacji, unowocześnienie węzła ciepłowniczego oraz zakupienie i montaż tablicy monitoringu. <i>Dysponent: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>	