

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
M.ST. WARSZAWY  
NA 2010 ROK**

**Nr XII  
DZIELNICA URSYNÓW**

**WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2009 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                      | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                             | <b>17</b> |
| 2.1.      | INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....                                                                                                                                                    | 19        |
| A.        | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH .....                                                                                 | 21        |
| A.1.      | Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....                                                                                                                                         | 21        |
| A.2.      | Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....                                                                                                                | 22        |
| B.        | PLAN WYDATKÓW .....                                                                                                                                                            | 23        |
| C.        | SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....                                                                                                                                                 | 39        |
| D.        | PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji .....                                                                                          | 41        |
| E.        | DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....                                                                                                           | 42        |
| E.1.      | Oświata i wychowanie.....                                                                                                                                                      | 42        |
| E.1.1.    | Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych .....                                                                                                                            | 43        |
| E.1.2.    | Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....                                                                                                                                    | 44        |
| E.1.3.    | Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych .....                                                                                                                       | 45        |
| E.1.4.    | Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....                                                                                                                                      | 46        |
| E.1.5.    | Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących .....                                                                                                                     | 47        |
| E.2.      | Pomoc społeczna – Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....                                                                                                   | 48        |
| 2.2.      | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE .....                                                                                                                                                 | 49        |
| 2.2.1.    | PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ<br>ZLECONYCH USTAWAMI .....                                                                           | 50        |
| 2.2.2.    | WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY .....                                                                                                 | 53        |
| 2.2.3.    | WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII<br>EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH –<br>WYCIĄG DLA DZIELNICY..... | 57        |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                  | <b>59</b> |
| 3.1.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                 | 61        |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                         | 63        |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                                     | 67        |
| 3.4.      | WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI .....                                                                                                                                    | 69        |
| 3.5.      | ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ<br>WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....                                            | 71        |
| 3.6.      | PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....                                                                                                                                 | 73        |
| 3.7.      | WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012 .....                                                                                                                               | 79        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....</b>                                                                                                                              | <b>83</b> |
| 4.1.      | DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                      | 85        |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....                                                                                                                       | 95        |
| 4.2.1.    | Transport i komunikacja.....                                                                                                                                                   | 95        |
| 4.2.2.    | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....                                                                                                                            | 97        |
| 4.2.3.    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....                                                                                                                                 | 99        |
| 4.2.4.    | Edukacja .....                                                                                                                                                                 | 104       |
| 4.2.5.    | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                        | 113       |
| 4.2.6.    | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                | 119       |
| 4.2.7.    | Rekreacja, sport i turystyka.....                                                                                                                                              | 121       |
| 4.2.8.    | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                | 123       |
| 4.2.9.    | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                                                                                                                                     | 124       |
| 4.2.10.   | Finanse i różne rozliczenia.....                                                                                                                                               | 128       |
| 4.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE .....                                                                                                                                                     | 129       |

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....</i> | <i>129</i> |
| <i>4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok .....</i>                      | <i>131</i> |

## **1. WPROWADZENIE**



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

### **1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok**

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

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

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - opłaty od posiadania psów,
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych<sup>2</sup>,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

---

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

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

## **1.2 Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014” z 19 maja 2009 r.,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2010”.

Spowolnienie gospodarcze mające miejsce w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu gospodarczego, determinuje możliwości finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje się, że dochody Miasta bezpośrednio związane z koniunkturą gospodarczą, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w latach 2010-2014 w stosunku do prognoz ubiegłorocznych ulegną ograniczeniu łącznie o 5,1 mld zł (17,2%). Specyfika struktury dochodów m.st. Warszawy powoduje, że finanse Miasta są relatywnie – w porównaniu do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego – silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto. W związku z powyższym pomimo podejmowanych działań mających na celu wzrost dochodów Miasta, którymi są m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania, pozyskiwanie dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, prognozuje się, że łączne dochody Miasta w latach 2010-2014 będą niższe o 4 mld zł (6,9%) w stosunku do wcześniejszych prognoz.

Uruchamiane działania dostosowawcze wymuszają w latach 2010-2014 oszczędności w wydatkach bieżących. Oszczędnościowe działania dostosowawcze nie dotyczą obligatoryjnego wydatku stanowiącego wpłatę do budżetu państwa przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatków na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiązań z tytułu obsługi długu.

Pomimo ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Nakłady inwestycyjne w 2010 r. planuje się na kwotę 2,8 mld zł, a łącznie w latach 2010-2014 w wysokości 11,2 mld zł. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w długim okresie polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących.

Mając na uwadze działania efektywnościowe budżet Miasta na 2010 r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zadań.

Załączniki dzielnicowe do budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych, w tym zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Kompetencje zarządów dzielnic do wyznaczenia priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenia wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.
4. Wieloletniość załączników dzielnicowych polegająca na rozszerzeniu budżetu Miasta na 2010 r. o perspektywę na lata 2011-2012, a w zakresie wydatków inwestycyjnych do roku 2014.

## **2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**

### **2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku**

W 2010 roku **Dzielnica Ursynów** otrzymała do swojej dyspozycji środki w wysokości **325,0 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **52,0 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **273,0 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursynów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **62,1 mln zł**.

## **3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC**

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

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 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. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

**O ostatecznej strukturze wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach łącznej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy.**

### **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: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych.**

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 2010 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 (wg stanu na dzień 01.10.2009), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2009-2010 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa

| RODZAJ PLACÓWKI                         | 2009 R. | 2010 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)      | 6 990   | 7 386   | 396     | 105,7           |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)  | 438     | 972     | 534     | 221,9           |
| Przedszkola (rozdział 80104)            | 5 661   | 5 142   | -519    | 90,8            |
| Gimnazja (rozdział 80110)               | 3 234   | 3 149   | -85     | 97,4            |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) | 3 878   | 3 165   | -713    | 81,6            |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)        | 620     | 634     | 14      | 102,3           |

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa

| RODZAJ PLACÓWKI                         | 2009 R. | 2010 R. | RÓŻNICA | DYNAMIKA<br>W % |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| Szkoły podstawowe (rozdział 80101)      | 7 526   | 8 109   | 583     | 107,7           |
| Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)  | 379     | 985     | 606     | 259,9           |
| Przedszkola (rozdział 80104)            | 8 457   | 7 759   | -698    | 91,7            |
| Gimnazja (rozdział 80110)               | 3 593   | 3 487   | -106    | 97,0            |
| Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) | 2 651   | 2 319   | -332    | 87,5            |
| Szkoły zawodowe (rozdział 80130)        | 291     | 294     | 3       | 101,0           |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**WPROWADZENIE**

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

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

**Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane 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 wydatków Dzielnicy Ursynów planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

| DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |                                                                                                                                   | BUDŻET NA 2010 R.  |                   |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                                                   | WYDATKI BIEŻĄCE    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|                               |                                                                                                                                   | W ZŁ               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>                   |                                                                                                                                   | <b>253 167 672</b> | <b>71 790 310</b> | <b>324 957 982</b> |
| 010                           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                             | 4 688              | 0                 | 4 688              |
| 400                           | Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                | 213 600            | 0                 | 213 600            |
| 500                           | Handel                                                                                                                            | 1 000              | 0                 | 1 000              |
| 600                           | Transport i łączność                                                                                                              | 11 066 000         | 18 705 000        | 29 771 000         |
| 630                           | Turystyka                                                                                                                         | 65 000             | 0                 | 65 000             |
| 700                           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                           | 2 225 548          | 23 000 000        | 25 225 548         |
| 710                           | Działalność usługowa                                                                                                              | 154 170            | 0                 | 154 170            |
| 750                           | Administracja publiczna                                                                                                           | 37 774 861         | 100 000           | 37 874 861         |
| 756                           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 152 000            | 0                 | 152 000            |
| 801                           | Oświata i wychowanie                                                                                                              | 139 048 027        | 24 990 310        | 164 038 337        |
| 851                           | Ochrona zdrowia                                                                                                                   | 1 528 300          | 0                 | 1 528 300          |
| 852                           | Pomoc społeczna                                                                                                                   | 23 193 350         | 20 000            | 23 213 350         |
| 853                           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                  | 1 469 516          | 5 000             | 1 474 516          |
| 854                           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                     | 11 979 300         | 20 000            | 11 999 300         |
| 900                           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                         | 5 172 997          | 2 930 000         | 8 102 997          |
| 921                           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                          | 8 092 142          | 2 020 000         | 10 112 142         |
| 925                           | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                   | 3 170 000          | 0                 | 3 170 000          |
| 926                           | Kultura fizyczna i sport                                                                                                          | 7 857 173          | 0                 | 7 857 173          |

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

| SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO |                                                           | BUDŻET NA 2010 R.  |                   |                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                          |                                                           | WYDATKI BIEŻĄCE    | WYDATKI MAJĄTKOWE | WYDATKI OGÓŁEM     |
|                          |                                                           | W ZŁ               |                   |                    |
| <b>SUMA</b>              |                                                           | <b>253 167 672</b> | <b>71 790 310</b> | <b>324 957 982</b> |
| I                        | Transport i komunikacja                                   | 8 511 000          | 18 705 000        | 27 216 000         |
| II                       | Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami            | 2 379 718          | 23 000 000        | 25 379 718         |
| III                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 | 11 117 285         | 2 930 000         | 14 047 285         |
| V                        | Edukacja                                                  | 151 027 327        | 25 010 310        | 176 037 637        |
| VI                       | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna                         | 25 978 545         | 25 000            | 26 003 545         |
| VII                      | Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego                 | 8 092 142          | 2 020 000         | 10 112 142         |
| VIII                     | Rekreacja, sport i turystyka                              | 7 922 173          | 0                 | 7 922 173          |
| IX                       | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego | 1 411 175          | 0                 | 1 411 175          |
| X                        | Zarządzanie strukturami samorządowymi                     | 36 336 323         | 100 000           | 36 436 323         |
| XI                       | Finanse i różne rozliczenia                               | 391 984            | 0                 | 391 984            |

## 5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Ursynów zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Skutkami budżetowymi spowolnienia gospodarczego.
3. 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).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach kwoty wydatków wynikającej z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ursynów na 2010 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
  - **62,1 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
  - **325,0 mln zł**

**W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 188,8 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 71,8 mln zł)**



## **2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**



## **2.1. Informacje obowiązkowe**



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

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

Zestawienie nr XII/1  
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

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

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę | Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                          | 3                                                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>62 128 857</b>                                          | <b>324 957 982</b>                                        |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>58 028 857</b>                                          | <b>49 075 523</b>                                         |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>58 028 857</b>                                          | <b>49 075 523</b>                                         |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>22 610 530</b>                                          | <b>22 610 530</b>                                         |
| Podatek od nieruchomości                                                        | 20 500 000                                                 | 20 500 000                                                |
| Podatek rolny                                                                   | 160 000                                                    | 160 000                                                   |
| Podatek leśny                                                                   | 30                                                         | 30                                                        |
| Podatek od środków transportowych                                               | 1 800 000                                                  | 1 800 000                                                 |
| Oплата targowa                                                                  | 150 000                                                    | 150 000                                                   |
| Zaległości z podatków zniesionych                                               | 500                                                        | 500                                                       |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>486 000</b>                                             | <b>486 000</b>                                            |
| Opłaty adiacenckie                                                              | 50 000                                                     | 50 000                                                    |
| Renta planistyczna                                                              | 16 000                                                     | 16 000                                                    |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 420 000                                                    | 420 000                                                   |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>29 844 945</b>                                          | <b>20 891 611</b>                                         |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                      | 500                                                        | 500                                                       |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości             | 25 000 000                                                 | 17 500 000                                                |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                              | 4 844 445                                                  | 3 391 111                                                 |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>5 087 382</b>                                           | <b>5 087 382</b>                                          |
| Wpływy z różnych opłat                                                          | 25 000                                                     | 25 000                                                    |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                    | 300 000                                                    | 300 000                                                   |
| Pozostałe odsetki                                                               | 279 500                                                    | 279 500                                                   |
| Wpływy z różnych dochodów                                                       | 165 000                                                    | 165 000                                                   |
| Wpływy z usług                                                                  | 4 317 882                                                  | 4 317 882                                                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>4 100 000</b>                                           | <b>2 870 000</b>                                          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>4 100 000</b>                                           | <b>2 870 000</b>                                          |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>100 000</b>                                             | <b>70 000</b>                                             |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>4 000 000</b>                                           | <b>2 800 000</b>                                          |
| wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                    | 4 000 000                                                  | 2 800 000                                                 |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                            | <b>273 012 459</b>                                        |

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

Zestawienie nr XII/1a  
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

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

[zł]

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                       | <b>Plan dochodów m.st.<br/>Warszawy do realizacji<br/>przez Dzielnicę</b> | <b>Kalkulacja środków<br/>przeznaczonych do<br/>dyspozycji Dzielnic</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                             | 3                                                                         | 4                                                                       |
|              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>62 128 857</b>                                                         | <b>324 957 982</b>                                                      |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                         |                                                                           | 1 488                                                                   |
| 500          | Handel                                                                                                                                        | 1 200                                                                     | 1 200                                                                   |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 34 573 800                                                                | 24 425 010                                                              |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                                                       | 242 300                                                                   | 210 800                                                                 |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 401 530                                                                | 23 401 530                                                              |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                                                                             | 15 445                                                                    | 261 780 289                                                             |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 3 883 802                                                                 | 4 187 380                                                               |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                                                               |                                                                           | 7 700                                                                   |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 9 000                                                                     | 8 910 700                                                               |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                              |                                                                           | 2 030 105                                                               |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 1 780                                                                     | 1 780                                                                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**B. PLAN WYDATKÓW**

Zestawienie nr XII/2  
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan               | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>324 957 982</b> | <b>191 084 690</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 253 167 672        | 119 414 380        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 197 405 874        | 69 652 266         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 136 520 520        | 31 183 770         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 60 885 354         | 38 468 496         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 38 650 785         | 38 650 785         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 16 320 411         | 10 334 379         |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 | 790 602            | 776 950            |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    | 71 790 310         | 71 670 310         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>4 688</b>       | <b>4 688</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 4 688              | 4 688              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 1 488              | 1 488              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 1 488              | 1 488              |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 3 200              | 3 200              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>3 200</b>       | <b>3 200</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 3 200              | 3 200              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              |                    |                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  |                    |                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           | 3 200              | 3 200              |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>1 488</b>       | <b>1 488</b>       |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 1 488              | 1 488              |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                              | 1 488              | 1 488              |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            |                    |                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                  | 1 488              | 1 488              |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                           |                    |                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 |                    |                    |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                 |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    |                    |                    |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>213 600</b>     | <b>213 600</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                      | 213 600            | 213 600            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 213 600           | 213 600           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 213 600           | 213 600           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                            | <b>213 600</b>    | <b>213 600</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 213 600           | 213 600           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 213 600           | 213 600           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 213 600           | 213 600           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                       | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 000             | 1 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 000             | 1 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000             | 1 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 000</b>      | <b>1 000</b>      |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 000             | 1 000             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 000             | 1 000             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000             | 1 000             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>29 771 000</b> | <b>29 771 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 11 066 000        | 11 066 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 11 066 000        | 11 066 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 066 000        | 11 066 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 18 705 000        | 18 705 000        |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                    | <b>16 755 000</b> | <b>16 755 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                   |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | 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                                   | 16 755 000        | 16 755 000        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       | <b>12 530 000</b> | <b>12 530 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 10 580 000        | 10 580 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 10 580 000        | 10 580 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 580 000        | 10 580 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 950 000         | 1 950 000         |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                             | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>    |
|            |              | 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                                   |                   |                   |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>286 000</b>    | <b>286 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 286 000           | 286 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 286 000           | 286 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 286 000           | 286 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                    | <b>65 000</b>     | <b>65 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 65 000            | 65 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 45 000            | 45 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000            | 45 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 20 000            | 20 000            |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>65 000</b>     | <b>65 000</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 65 000            | 65 000            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 45 000            | 45 000            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000            | 45 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 20 000            | 20 000            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 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                                   |                   |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>25 225 548</b> | <b>25 225 548</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 225 548         | 2 225 548         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 225 548         | 2 225 548         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 82 348            | 82 348            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 143 200         | 2 143 200         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 23 000 000        | 23 000 000        |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>25 225 548</b> | <b>25 225 548</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 225 548         | 2 225 548         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 225 548         | 2 225 548         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 82 348            | 82 348            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 143 200         | 2 143 200         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 23 000 000        | 23 000 000        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>154 170</b>    | <b>154 170</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 154 170           | 154 170           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 154 170           | 154 170           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 141 170           | 141 170           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 000            | 13 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>154 170</b>    | <b>154 170</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 154 170           | 154 170           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 154 170           | 154 170           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 141 170           | 141 170           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 000            | 13 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>37 874 861</b> | <b>37 874 861</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 37 774 861        | 37 774 861        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 36 853 861        | 36 853 861        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 27 564 861        | 27 564 861        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 289 000         | 9 289 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 921 000           | 921 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                 | 4                 | 5                 |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                     |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 | 100 000           | 100 000           |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                               | <b>909 000</b>    | <b>909 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 909 000           | 909 000           |
|            |              | 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                                                                                                              | 849 000           | 849 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                     |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                             | <b>35 554 686</b> | <b>35 554 686</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 35 454 686        | 35 454 686        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 35 382 686        | 35 382 686        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 27 500 686        | 27 500 686        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 7 882 000         | 7 882 000         |
|            |              | 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                                                                                                                                 | 100 000           | 100 000           |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                | <b>1 411 175</b>  | <b>1 411 175</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 1 411 175         | 1 411 175         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 1 411 175         | 1 411 175         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 41 175            | 41 175            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 1 370 000         | 1 370 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                     |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 |                   |                   |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>152 000</b>    | <b>152 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 152 000           | 152 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 152 000           | 152 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 95 000            | 95 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 57 000            | 57 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                     |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                 |                   |                   |
|            | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                              | <b>152 000</b>    | <b>152 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                   | 152 000           | 152 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                           | 152 000           | 152 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 95 000            | 95 000            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                               | 57 000            | 57 000            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                        |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                              |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | w tym Urząd       |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                 |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>164 038 337</b> | <b>55 770 606</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 139 048 027        | 30 860 296        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 112 721 490        | 4 703 032         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 91 074 224         | 1 192 671         |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 21 647 266         | 3 510 361         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 26 010 785         | 26 010 785        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 155 621            |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 160 131            | 146 479           |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 24 990 310         | 24 910 310        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>68 090 142</b>  | <b>29 493 791</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 44 570 142         | 5 993 791         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 39 350 962         | 837 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 32 687 909         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 6 663 053          | 837 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 5 156 791          | 5 156 791         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 62 389             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 23 520 000         | 23 500 000        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>3 984 649</b>   | <b>539 643</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 3 984 649          | 539 643           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 3 438 707          |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 2 873 854          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 564 853            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 539 643            | 539 643           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 6 299              |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>47 984 744</b>  | <b>14 368 760</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 46 564 744         | 12 968 760        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 34 732 871         | 1 173 476         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 27 385 193         |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 7 347 678          | 1 173 476         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 11 795 284         | 11 795 284        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 36 589             |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 1 420 000          | 1 400 000         |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>1 631 500</b>   |                   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 631 500          |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 1 628 644          |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 485 094          |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 143 550            |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                    |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 2 856              |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | w tym Urząd      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                           | <b>20 358 541</b> | <b>3 370 039</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 20 338 541        | 3 370 039        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 17 274 278        | 335 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 14 209 438        |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 3 064 840         | 335 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 3 035 039         | 3 035 039        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 29 224            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 20 000            |                  |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | <b>810 000</b>    | <b>810 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 810 000           | 810 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 810 000           | 810 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 810 000           | 810 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>2 902 897</b>  |                  |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 2 902 897         |                  |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 2 901 447         |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 2 570 173         |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 331 274           |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 1 450             |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | <b>14 189 898</b> | <b>4 705 667</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 14 169 898        | 4 705 667        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 9 678 957         | 231 540          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 7 986 489         | 10 740           |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 1 692 468         | 220 800          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 4 474 127         | 4 474 127        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 16 814            |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 20 000            |                  |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                    | <b>1 009 901</b>  | <b>1 009 901</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 1 009 901         | 1 009 901        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   |                   |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                   |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       |                   |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 1 009 901         | 1 009 901        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                   |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                   |                  |
|       |              | Obsługa długu                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                  |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>           | <b>576 704</b>    | <b>101 037</b>   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 576 704          | 101 037          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 576 704          | 101 037          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 288 613          | 23 952           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 288 091          | 77 085           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>                             | <b>530 896</b>   |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 530 896          |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 530 896          |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 429 482          |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 101 414          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 968 465</b> | <b>1 371 768</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 958 155        | 1 361 458        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 798 024        | 1 214 979        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 157 979        | 1 157 979        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 640 045          | 57 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 160 131          | 146 479          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 10 310           | 10 310           |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>1 528 300</b> | <b>1 520 600</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 528 300        | 1 520 600        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 629 650          | 621 950          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 302 260          | 295 820          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 327 390          | 326 130          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 898 650          | 898 650          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>1 520 600</b> | <b>1 520 600</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 520 600        | 1 520 600        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 621 950          | 621 950          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 295 820          | 295 820          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 326 130          | 326 130          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 898 650          | 898 650          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>7 700</b>     |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 700            |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 700            |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 6 440             |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 1 260             |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>23 213 350</b> | <b>9 134 800</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 23 193 350        | 9 134 800        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 8 751 671         | 217 421          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 5 766 961         | 212 621          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 2 984 710         | 4 800            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              | 30 000            | 30 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 14 411 679        | 8 887 379        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       | 20 000            |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>877 950</b>    |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 877 950           |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 877 950           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 713 340           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 164 610           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>7 300 000</b>  | <b>7 300 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 7 300 000         | 7 300 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 212 621           | 212 621          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 212 621           | 212 621          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                   |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 7 087 379         | 7 087 379        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>47 600</b>     | <b>4 800</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 47 600            | 4 800            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 47 600            | 4 800            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                   |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 47 600            | 4 800            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>5 491 700</b>  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                            | 4                | 5                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 5 491 700        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 42 000           |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 42 000           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 5 449 700        |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                  |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                  | <b>1 800 000</b> | <b>1 800 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 800 000        | 1 800 000        |
|            |              | 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                         | 1 800 000        | 1 800 000        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                  |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>5 585 500</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 5 565 500        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 5 544 500        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 4 841 000        |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 703 500          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 21 000           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            | 20 000           |                  |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>2 027 000</b> |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 2 027 000        |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 2 027 000        |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 2 027 000        |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>83 600</b>    | <b>30 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 83 600           | 30 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                   | 30 000           | 30 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 53 600           |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>1 474 516</b> | <b>1 160 716</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 469 516        | 1 155 716        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 839 045          | 525 245          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan              | w tym Urząd      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                          | 4                 | 5                |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 695 645           | 515 245          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 143 400           | 10 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       | 630 471           | 630 471          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 5 000             | 5 000            |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>1 474 516</b>  | <b>1 160 716</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 469 516         | 1 155 716        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 839 045           | 525 245          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 695 645           | 515 245          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 143 400           | 10 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                   |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       | 630 471           | 630 471          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 5 000             | 5 000            |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>11 999 300</b> | <b>793 789</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 11 979 300        | 793 789          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 11 235 889        | 356 489          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 10 055 389        | 341 372          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 1 180 500         | 15 117           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 131 300           | 131 300          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 612 111           | 306 000          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 20 000            |                  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                   | <b>7 497 941</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 7 497 941         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 7 481 823         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 7 023 798         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 458 025           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 16 118            |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                   |                  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>3 094 063</b>  |                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 3 074 063         |                  |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 3 068 159         |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 690 219         |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 377 940           |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                   |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 5 904             |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                   |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                   |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 20 000            |                  |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>744 870</b>    | <b>456 090</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 744 870           | 456 090          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 613 570           | 324 790          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 324 790           | 324 790          |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                | 5                |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 288 780          |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 131 300          | 131 300          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                 | <b>590 089</b>   | <b>306 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 590 089          | 306 000          |
|            |              | 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                | 590 089          | 306 000          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>46 688</b>    | <b>15 117</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 46 688           | 15 117           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 46 688           | 15 117           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 688           | 15 117           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>25 649</b>    | <b>16 582</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 25 649           | 16 582           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 25 649           | 16 582           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 582           | 16 582           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 067            |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>8 102 997</b> | <b>8 102 997</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 172 997        | 5 172 997        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 172 997        | 5 172 997        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 49 997           | 49 997           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 123 000        | 5 123 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 930 000        | 2 930 000        |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>            | <b>935 292</b>   | <b>935 292</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 885 292          | 885 292          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 885 292          | 885 292          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 35 292           | 35 292           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 850 000          | 850 000          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 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                                   | 50 000           | 50 000           |
|       | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                     | <b>728 000</b>   | <b>728 000</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 728 000          | 728 000          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 728 000          | 728 000          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 728 000          | 728 000          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>5 155 000</b> | <b>5 155 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 275 000        | 2 275 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 275 000        | 2 275 000        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 275 000        | 2 275 000        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 880 000        | 2 880 000        |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000            | 5 000            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000            | 5 000            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000            | 5 000            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 000            | 5 000            |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 000            | 5 000            |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000            | 5 000            |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                  |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>    |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 15 000           | 15 000           |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 15 000           | 15 000           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 000           | 15 000           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                  |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | w tym Urząd       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                 |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>350 000</b>    | <b>350 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 350 000           | 350 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 350 000           | 350 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 350 000           | 350 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>909 705</b>    | <b>909 705</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 909 705           | 909 705           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 909 705           | 909 705           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 705            | 14 705            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 895 000           | 895 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>10 112 142</b> | <b>10 112 142</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 8 092 142         | 8 092 142         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 255 292         | 2 255 292         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 35 292            | 35 292            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 220 000         | 2 220 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 616 850         | 5 616 850         |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 220 000           | 220 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 020 000         | 2 020 000         |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>2 905 292</b>  | <b>2 905 292</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 905 292         | 2 905 292         |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 235 292         | 2 235 292         |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 35 292            | 35 292            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 200 000         | 2 200 000         |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 450 000           | 450 000           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 220 000           | 220 000           |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                   |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>2 000 000</b>  | <b>2 000 000</b>  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     |                   |                   |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                   |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                   |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                   |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                   |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                   |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                   |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | w tym Urząd      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                | 5                |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 2 000 000        | 2 000 000        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>5 186 850</b> | <b>5 186 850</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 5 166 850        | 5 166 850        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                  |                  |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                  |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 5 166 850        | 5 166 850        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 20 000           | 20 000           |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 20 000           | 20 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 20 000           | 20 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 20 000           | 20 000           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>3 170 000</b> | <b>3 170 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 3 170 000        | 3 170 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 3 170 000        | 3 170 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 3 170 000        | 3 170 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>3 170 000</b> | <b>3 170 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 3 170 000        | 3 170 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 3 170 000        | 3 170 000        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 3 170 000        | 3 170 000        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  |                  |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                             | <b>7 857 173</b> | <b>7 857 173</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 7 857 173        | 7 857 173        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 1 917 173        | 1 917 173        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 657 373          | 657 373          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 1 259 800        | 1 259 800        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 5 940 000        | 5 940 000        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan             | w tym Urząd      |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                | 5                |
|       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                              | <b>594 056</b>   | <b>594 056</b>   |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 594 056          | 594 056          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 594 056          | 594 056          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 47 056           | 47 056           |
|       |              | 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                                    |                  |                  |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                  | <b>4 900 000</b> | <b>4 900 000</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 4 900 000        | 4 900 000        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                  |                  |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                  |                  |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                  |                  |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 4 900 000        | 4 900 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                        |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                  |                  |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>2 363 117</b> | <b>2 363 117</b> |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 2 363 117        | 2 363 117        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 1 323 117        | 1 323 117        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 610 317          | 610 317          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 712 800          | 712 800          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 1 040 000        | 1 040 000        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                  |                  |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                  |                  |
|       |              | Obsługa długu                                        |                  |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                  |                  |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                  |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

Zestawienie nr XII/3  
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Jednostka realizująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                      | 4                     | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                          |                       |                 |                 | <b>71 790 310</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                            |                       |                 |                 | <b>18 705 000</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                       |                       |                 |                 | <b>16 755 000</b> |
|            |              | Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego) | WIR                   | 2001            | 2011            | 9 410 000         |
|            |              | Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewska)                                                    | WIR                   | 2004            | 2011            | 2 380 000         |
|            |              | Budowa Al. KEN                                                                                                                         | WIR                   | 2005            | 2014            | 3 670 000         |
|            |              | Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta                                                                         | WIR                   | 2007            | 2014            | 50 000            |
|            |              | Budowa ul. Rosnowskiego                                                                                                                | WIR                   | 2007            | 2010            | 1 235 000         |
|            |              | Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej                                                                  | WIR                   | 2007            | 2014            | 5 000             |
|            |              | Budowa drugiej jezdni ul. Plaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska                                                          | WIR                   | 2007            | 2016            | 5 000             |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                          |                       |                 |                 | <b>1 950 000</b>  |
|            |              | Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarnećstów, Puzonistów, Kapeli                                                                     | WIR                   | 2007            | 2010            | 100 000           |
|            |              | Budowa ul. Wełnianej                                                                                                                   | WIR                   | 2007            | 2011            | 300 000           |
|            |              | Budowa ul. Poloneza                                                                                                                    | WIR                   | 2007            | 2014            | 50 000            |
|            |              | Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej                                                                             | WIR                   | 2009            | 2010            | 1 000 000         |
|            |              | Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Plaskowickiej)                                                                                           | WIR                   | 2008            | 2012            | 500 000           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                         |                       |                 |                 | <b>23 000 000</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                          |                       |                 |                 | <b>23 000 000</b> |
|            |              | Budowa budynków komunalnych                                                                                                            | WIR                   | 2006            | 2012            | 23 000 000        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                         |                       |                 |                 | <b>100 000</b>    |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                  |                       |                 |                 | <b>100 000</b>    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu                                                                                                 | WAG / WIN             | 2010            | 2010            | 100 000           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                            |                       |                 |                 | <b>24 990 310</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                               |                       |                 |                 | <b>23 520 000</b> |
|            |              | Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4                                                                                               | WIR                   | 2008            | 2010            | 3 000 000         |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                             | DBFO                  | 2010            | 2010            | 20 000            |
|            |              | Modernizacja i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej                                                                                 | WIR                   | 2009            | 2010            | 700 000           |
|            |              | Modernizacja i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej                                                                                  | WIR                   | 2009            | 2010            | 700 000           |
|            |              | Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego                                                                                      | WIR                   | 2010            | 2011            | 19 100 000        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                     |                       |                 |                 | <b>1 420 000</b>  |
|            |              | Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego                                                                               | WIR                   | 2009            | 2010            | 150 000           |
|            |              | Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka                                                                                    | WIR                   | 2009            | 2010            | 150 000           |
|            |              | Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki                                                                                   | WIR                   | 2009            | 2010            | 150 000           |
|            |              | Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej                                                                                    | WIR                   | 2009            | 2010            | 150 000           |
|            |              | Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu                                                                                    | WIR                   | 2009            | 2010            | 150 000           |
|            |              | Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego                                                                              | WIR                   | 2009            | 2010            | 150 000           |
|            |              | Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej                                                                                   | WIR                   | 2009            | 2010            | 350 000           |
|            |              | Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM                                                                                          | WIR                   | 2009            | 2010            | 150 000           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                               | Jednostka realizująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                              | 4                     | 5               | 6               | 7                |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                            | DBFO                  | 2010            | 2010            | 20 000           |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                |                       |                 |                 | <b>20 000</b>    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów                                                              | DBFO                  | 2010            | 2010            | 20 000           |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                  |                       |                 |                 | <b>20 000</b>    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących                                              | DBFO                  | 2010            | 2010            | 20 000           |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                   |                       |                 |                 | <b>10 310</b>    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Przedszkole Równych Szans"                              | WOW                   | 2010            | 2010            | 10 310           |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                         |                       |                 |                 | <b>20 000</b>    |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                               |                       |                 |                 | <b>20 000</b>    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej                                              | OPS                   | 2010            | 2010            | 20 000           |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                        |                       |                 |                 | <b>5 000</b>     |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                   |                       |                 |                 | <b>5 000</b>     |
|            |              | Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona" | WSZ                   | 2010            | 2010            | 5 000            |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                           |                       |                 |                 | <b>20 000</b>    |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                    |                       |                 |                 | <b>20 000</b>    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych                                | DBFO                  | 2010            | 2010            | 20 000           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                               |                       |                 |                 | <b>2 930 000</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                       |                       |                 |                 | <b>50 000</b>    |
|            |              | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka                                                 | WIR                   | 2010            | 2010            | 50 000           |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                 |                       |                 |                 | <b>2 880 000</b> |
|            |              | Budowa parku Przy Bażantarni                                                                   | WOŚ                   | 2007            | 2010            | 690 000          |
|            |              | Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)                                                | WIR                   | 2007            | 2013            | 500 000          |
|            |              | Budowa parku "Lasek Brzozowy"                                                                  | WOŚ                   | 2008            | 2010            | 1 690 000        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                |                       |                 |                 | <b>2 020 000</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                               |                       |                 |                 | <b>2 000 000</b> |
|            |              | Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa                                           | WIR                   | 2007            | 2011            | 2 000 000        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                              |                       |                 |                 | <b>20 000</b>    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla bibliotek                                                              | BIBLIO.               | 2010            | 2010            | 20 000           |

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

Zestawienie nr XII/4  
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                              |                          | Plan       |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------|
| 1   | 2                                             |                          | 3          |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU |                          | 250 000    |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                              |                          | 14 788 500 |
| I   | Przychody                                     |                          | 12 088 500 |
|     | 1                                             | własne                   | 7 188 500  |
|     | 2                                             | dotacje                  | 4 900 000  |
| II  | Pokrycie amortyzacji                          |                          | 2 700 000  |
| III | Inne zwiększenia                              |                          | 0          |
| C   | SUMA [A + B]                                  |                          | 15 038 500 |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                      |                          | 14 788 500 |
| I   | Bieżące                                       |                          | 12 088 500 |
|     | 1                                             | wynagrodzenia i pochodne | 7 195 000  |
|     | 2                                             | wydatki rzeczowe         | 4 893 500  |
| II  | Inwestycyjne                                  |                          | 0          |
| III | Odpisy amortyzacji                            |                          | 2 700 000  |
| IV  | Inne zmniejszenia                             |                          | 0          |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH            |                          | 0          |
| F   | WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH |                          | 0          |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU  |                          | 250 000    |
| H   | SUMA [D + E + F + G]                          |                          | 15 038 500 |

**E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Zestawienie nr XII/6  
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3          |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |            |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0          |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 6 000      |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 6 000      |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 6 000      |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 6 000      |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0          |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 6 000      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |            |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0          |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 14 671 965 |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 14 671 965 |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 14 671 965 |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 14 666 965 |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 5 000      |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0          |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 14 671 965 |

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Zestawienie nr XII/6  
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych**

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3         |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |           |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0         |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 0         |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 0         |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 0         |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 0         |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |           |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 4 738 100 |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 4 738 100 |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 4 738 100 |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 4 738 100 |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 4 738 100 |

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Zestawienie nr XII/6  
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli**

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3         |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |           |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0         |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 0         |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 0         |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 0         |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 0         |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |           |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 8 045 975 |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 8 045 975 |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 8 045 975 |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 8 045 975 |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 8 045 975 |

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Zestawienie nr XII/6  
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

*E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych*

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |        |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 6 000  |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 6 000  |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 6 000  |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 6 000  |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0      |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 6 000  |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |        |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 68 940 |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 68 940 |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 68 940 |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 68 940 |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0      |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 68 940 |

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Zestawienie nr XII/6  
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3         |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |           |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0         |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 0         |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 0         |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 0         |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0         |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 0         |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |           |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 1 045 650 |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 1 045 650 |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 1 045 650 |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 1 040 650 |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 5 000     |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 1 045 650 |

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Zestawienie nr XII/6  
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

*E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących*

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3       |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |         |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0       |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 0       |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 0       |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 0       |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 0       |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |         |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 773 300 |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 773 300 |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 773 300 |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 773 300 |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 773 300 |

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Zestawienie nr XII/6  
do Uchwały Nr LXIX/2173/2009  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**E.2. Pomoc społeczna – Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej**

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Plan    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3       |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |         |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 0       |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 0       |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 0       |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 0       |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 0       |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |         |
| I                                                                 | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       |
| II                                                                | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 353 600 |
| Suma bilansowa ( I + II )                                         |                                           | 353 600 |
| III                                                               | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 353 600 |
| 1                                                                 | Bieżące                                   | 353 600 |
| 2                                                                 | Inwestycyjne                              | 0       |
| IV                                                                | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       |
| Suma bilansowa ( III + IV )                                       |                                           | 353 600 |

## **2.2. Informacje uzupełniające**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

**2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>7 719 988</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 719 988        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 632 609          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 491 701          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 140 908          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 7 087 379        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>1 488</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 488            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 488            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 488            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 488</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 488            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 488            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 488            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                              | <b>7 700</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 700            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 700            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 440            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 260            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>7 700</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 700            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 7 700            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 440            |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 260            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>7 710 800</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 7 710 800        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 623 421          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 485 261          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 138 160          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 7 087 379        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>329 000</b>   |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 329 000          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 329 000          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 272 640          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 56 360           |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>7 300 000</b> |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 7 300 000        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 212 621          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 212 621          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 7 087 379        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>4 800</b>     |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 4 800            |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 4 800            |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 4 800            |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>77 000</b>    |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 77 000           |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 77 000           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 77 000           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>              | <b>Plan</b> |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|
| 1            | 2               | 3                                    | 4           |
|              |                 | Dotacje na zadania bieżące           |             |
|              |                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |             |
|              |                 | Wydatki na programy finansowane z UE |             |
|              |                 | Obsługa długu                        |             |
|              |                 | Poręczenia i gwarancje               |             |
|              |                 | WYDATKI MAJĄTKOWE                    |             |

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

| Kod zadania   | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Dział | Rozdział | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka realizująca | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r. | Łącznie w latach 2010-2014 | Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r. |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                     | 3     | 4        | 5               | 6               | 7                     | 8                                                      | 9                                                | 10                                               | 11                                               | 12                                               | 13                                               | 14                                               | 15                         | 16                                               |
|               | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                         |       |          |                 |                 |                       | 292 971 636                                            | 97 128 946                                       | 71 790 310                                       | 41 736 380                                       | 26 441 000                                       | 25 810 000                                       | 23 065 000                                       | 188 842 690                | 7 000 000                                        |
| <b>I1</b>     | <b>Program rozwoju drogownictwa</b>                                                                                                   |       |          |                 |                 |                       | 167 267 745                                            | 81 082 745                                       | 18 705 000                                       | 9 775 000                                        | 10 640 000                                       | 20 200 000                                       | 19 865 000                                       | 79 185 000                 | 7 000 000                                        |
| C/USN/II/1/1  | Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego) | 600   | 60014    | 2001            | 2011            | WIR                   | 45 838 748                                             | 34 253 748                                       | 9 410 000                                        | 2 175 000                                        |                                                  |                                                  |                                                  | 11 585 000                 |                                                  |
| C/USN/II/1/2  | Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)                                                 | 600   | 60014    | 2004            | 2011            | WIR                   | 25 551 295                                             | 20 571 295                                       | 2 380 000                                        | 2 600 000                                        |                                                  |                                                  |                                                  | 4 980 000                  |                                                  |
| C/USN/II/1/3  | Budowa Al. KEN                                                                                                                        | 600   | 60014    | 2005            | 2014            | WIR                   | 32 499 144                                             | 8 119 144                                        | 3 670 000                                        | 600 000                                          | 7 740 000                                        | 10 405 000                                       | 1 965 000                                        | 24 380 000                 |                                                  |
| C/USN/II/1/8  | Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta                                                                        | 600   | 60014    | 2007            | 2014            | WIR                   | 8 664 607                                              | 5 714 607                                        | 50 000                                           |                                                  |                                                  |                                                  | 2 900 000                                        | 2 950 000                  |                                                  |
| C/USN/II/1/9  | Budowa ul. Rosnowskiego                                                                                                               | 600   | 60014    | 2007            | 2010            | WIR                   | 4 582 267                                              | 3 347 267                                        | 1 235 000                                        |                                                  |                                                  |                                                  | 0                                                | 1 235 000                  |                                                  |
| C/USN/II/1/10 | Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej                                                                 | 600   | 60014    | 2007            | 2014            | WIR                   | 6 295 850                                              | 295 850                                          | 5 000                                            |                                                  |                                                  | 2 995 000                                        | 3 000 000                                        | 6 000 000                  |                                                  |
| C/USN/II/1/11 | Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Kłamecistów, Puzonistów, Kapeli                                                                    | 600   | 60016    | 2007            | 2010            | WIR                   | 980 000                                                | 880 000                                          | 100 000                                          |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 100 000                    |                                                  |
| C/USN/II/1/12 | Budowa ul. Welnianej                                                                                                                  | 600   | 60016    | 2007            | 2011            | WIR                   | 6 876 657                                              | 4 176 657                                        | 300 000                                          | 2 400 000                                        |                                                  |                                                  |                                                  | 2 700 000                  |                                                  |
| C/USN/II/1/13 | Budowa ul. Poloneza                                                                                                                   | 600   | 60016    | 2007            | 2014            | WIR                   | 9 385 420                                              | 335 420                                          | 50 000                                           |                                                  |                                                  | 4 000 000                                        | 5 000 000                                        | 9 050 000                  |                                                  |
| C/USN/II/1/14 | Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska                                                         | 600   | 60014    | 2007            | 2016            | WIR                   | 11 412 598                                             | 407 598                                          | 5 000                                            |                                                  |                                                  |                                                  | 4 000 000                                        | 4 005 000                  | 7 000 000                                        |
| C/USN/II/1/15 | Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD                                                                                           | 600   | 60016    | 2007            | 2014            | WIR                   | 7 447 834                                              | 1 647 834                                        |                                                  |                                                  |                                                  | 2 800 000                                        | 3 000 000                                        | 5 800 000                  |                                                  |

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Kod zadania    | Wyszczególnienie                                                        | Dział | Rozdział | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka realizująca | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r. | Łącznie w latach 2010-2014 | Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r. |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1              | 2                                                                       | 3     | 4        | 5               | 6               | 7                     | 8                                                      | 9                                                | 10                                               | 11                                               | 12                                               | 13                                               | 14                                               | 15                         | 16                                               |
| C/USN/I/1/18   | Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej              | 600   | 60016    | 2009            | 2010            | WIR                   | 2 000 000                                              | 1 000 000                                        | 1 000 000                                        |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 1 000 000                  |                                                  |
| C/USN/I/1/19   | Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej)                            | 600   | 60016    | 2008            | 2012            | WIR                   | 5 733 325                                              | 333 325                                          | 500 000                                          | 2 000 000                                        | 2 900 000                                        |                                                  |                                                  | 5 400 000                  |                                                  |
| <b>II8</b>     | <b>Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami</b> |       |          |                 |                 |                       | <b>61 288 062</b>                                      | <b>5 287 062</b>                                 | <b>23 000 000</b>                                | <b>23 000 000</b>                                | <b>10 001 000</b>                                |                                                  |                                                  | <b>56 001 000</b>          |                                                  |
| C/USN/II/8/1   | Budowa budynków komunalnych                                             | 700   | 70005    | 2006            | 2012            | WIR                   | 61 288 062                                             | 5 287 062                                        | 23 000 000                                       | 23 000 000                                       | 10 001 000                                       |                                                  |                                                  | 56 001 000                 |                                                  |
| <b>III3</b>    | <b>Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej</b>               |       |          |                 |                 |                       | <b>50 000</b>                                          | <b>0</b>                                         | <b>50 000</b>                                    |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | <b>50 000</b>              |                                                  |
| C/USN/III/3/3  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka                          | 900   | 90001    | 2010            | 2010            | WIR                   | 50 000                                                 |                                                  | 50 000                                           |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 50 000                     |                                                  |
| <b>III12</b>   | <b>Program terenów zielonych</b>                                        |       |          |                 |                 |                       | <b>18 794 342</b>                                      | <b>8 104 342</b>                                 | <b>2 880 000</b>                                 |                                                  | <b>2 200 000</b>                                 | <b>2 410 000</b>                                 | <b>3 200 000</b>                                 | <b>10 690 000</b>          |                                                  |
| C/USN/III/12/2 | Budowa parku Przy Bazarantarni                                          | 900   | 90004    | 2007            | 2010            | WOŚ                   | 5 869 736                                              | 5 179 736                                        | 690 000                                          |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 690 000                    |                                                  |
| C/USN/III/12/3 | Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)                         | 900   | 90004    | 2007            | 2013            | WIR                   | 7 816 985                                              | 2 706 985                                        | 500 000                                          |                                                  | 2 200 000                                        | 2 410 000                                        |                                                  | 5 110 000                  |                                                  |
| C/USN/III/12/4 | Rekultywacja Stawu Księżego                                             | 900   | 90001    | 2008            | 2014            | WOŚ                   | 3 286 620                                              | 86 620                                           |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 3 200 000                                        | 3 200 000                  |                                                  |
| C/USN/III/12/5 | Budowa parku "Lasek Brzozowy"                                           | 900   | 90004    | 2008            | 2010            | WOŚ                   | 1 821 001                                              | 131 001                                          | 1 690 000                                        |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 1 690 000                  |                                                  |
| <b>V10</b>     | <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej</b>                                 |       |          |                 |                 |                       | <b>38 177 349</b>                                      | <b>2 277 039</b>                                 | <b>25 010 310</b>                                | <b>4 090 000</b>                                 | <b>3 600 000</b>                                 | <b>3 200 000</b>                                 |                                                  | <b>35 900 310</b>          |                                                  |
| C/USN/V/10/2   | Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4                                | 801   | 80101    | 2008            | 2010            | WIR                   | 4 714 873                                              | 1 714 873                                        | 3 000 000                                        |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 3 000 000                  |                                                  |
| C/USN/V/10/11  | Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22          | 801   | 80101    | 2008            | 2013            | WIR                   | 2 976 904                                              | 176 904                                          |                                                  |                                                  | 800 000                                          | 2 000 000                                        |                                                  | 2 800 000                  |                                                  |
| C/USN/V/10/15  | Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej                       | 801   | 80104    | 2011            | 2012            | WIR                   | 1 490 000                                              |                                                  |                                                  | 90 000                                           | 1 400 000                                        |                                                  |                                                  | 1 490 000                  |                                                  |
| C/USN/V/10/22  | Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1                  | 801   | 80110    | 2011            | 2012            | WIR                   | 1 500 000                                              |                                                  |                                                  | 100 000                                          | 1 400 000                                        |                                                  |                                                  | 1 500 000                  |                                                  |
| C/USN/V/10/23  | Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego                | 801   | 80104    | 2009            | 2010            | WIR                   | 180 000                                                | 30 000                                           | 150 000                                          |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 150 000                    |                                                  |

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Kod zadania   | Wyszczególnienie                                                  | Dział | Rozdział | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka realizująca | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r. | Łącznie w latach 2010-2014 | Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                 | 3     | 4        | 5               | 6               | 7                     | 8                                                      | 9                                                | 10                                               | 11                                               | 12                                               | 13                                               | 14                                               | 15                         | 16                                               |
| C/USN/V/10/24 | Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka               | 801   | 80104    | 2009            | 2010            | WIR                   | 180 000                                                | 30 000                                           | 150 000                                          |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 150 000                    |                                                  |
| C/USN/V/10/25 | Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki              | 801   | 80104    | 2009            | 2010            | WIR                   | 180 000                                                | 30 000                                           | 150 000                                          |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 150 000                    |                                                  |
| C/USN/V/10/26 | Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej               | 801   | 80104    | 2009            | 2010            | WIR                   | 180 000                                                | 30 000                                           | 150 000                                          |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 150 000                    |                                                  |
| C/USN/V/10/27 | Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu               | 801   | 80104    | 2009            | 2010            | WIR                   | 180 000                                                | 30 000                                           | 150 000                                          |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 150 000                    |                                                  |
| C/USN/V/10/28 | Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego         | 801   | 80104    | 2009            | 2010            | WIR                   | 180 000                                                | 30 000                                           | 150 000                                          |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 150 000                    |                                                  |
| C/USN/V/10/29 | Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej              | 801   | 80104    | 2009            | 2010            | WIR                   | 380 000                                                | 30 000                                           | 350 000                                          |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 350 000                    |                                                  |
| C/USN/V/10/30 | Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM                     | 801   | 80104    | 2009            | 2010            | WIR                   | 180 000                                                | 30 000                                           | 150 000                                          |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 150 000                    |                                                  |
| C/USN/V/10/36 | Termomodernizacja budynku SP Nr 81                                | 801   | 80101    | 2008            | 2013            | WIR                   | 1 245 262                                              | 45 262                                           |                                                  |                                                  |                                                  | 1 200 000                                        |                                                  | 1 200 000                  |                                                  |
| C/USN/V/10/41 | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                        | 801   | 80101    | 2010            | 2010            | DBFO                  | 20 000                                                 | 0                                                | 20 000                                           |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 20 000                     |                                                  |
| C/USN/V/10/42 | Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów                                 | 801   | 80110    | 2010            | 2010            | DBFO                  | 20 000                                                 | 0                                                | 20 000                                           |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 20 000                     |                                                  |
| C/USN/V/10/43 | Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących                 | 801   | 80120    | 2010            | 2010            | DBFO                  | 20 000                                                 | 0                                                | 20 000                                           |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 20 000                     |                                                  |
| C/USN/V/10/44 | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                               | 801   | 80104    | 2010            | 2010            | DBFO                  | 20 000                                                 | 0                                                | 20 000                                           |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 20 000                     |                                                  |
| C/USN/V/10/45 | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych   | 854   | 85406    | 2010            | 2010            | DBFO                  | 20 000                                                 | 0                                                | 20 000                                           |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 20 000                     |                                                  |
| C/USN/V/10/50 | Modernizacja i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej            | 801   | 80101    | 2009            | 2010            | WIR                   | 750 000                                                | 50 000                                           | 700 000                                          |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 700 000                    |                                                  |
| C/USN/V/10/51 | Modernizacja i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej             | 801   | 80101    | 2009            | 2010            | WIR                   | 750 000                                                | 50 000                                           | 700 000                                          |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 700 000                    |                                                  |
| C/USN/V/10/55 | Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Przedszkole Równych Szans" | 801   | 80195    | 2010            | 2010            | WOW                   | 10 310                                                 |                                                  | 10 310                                           |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 10 310                     |                                                  |
| C/USN/V/10/56 | Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul.                             | 801   | 80101    | 2010            | 2011            | WIR                   | 23 000 000                                             |                                                  | 19 100 000                                       | 3 900 000                                        |                                                  |                                                  |                                                  | 23 000 000                 |                                                  |

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Kod zadania   | Wyszczególnienie                                                                               | Dział | Rozdział | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Jednostka realizująca | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r. | Łącznie w latach 2010-2014 | Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                              | 3     | 4        | 5               | 6               | 7                     | 8                                                      | 9                                                | 10                                               | 11                                               | 12                                               | 13                                               | 14                                               | 15                         | 16                                               |
|               | Lokajskiego                                                                                    |       |          |                 |                 |                       |                                                        |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  |                            |                                                  |
| VI6           | Program pomocy społecznej                                                                      |       |          |                 |                 |                       | 25 000                                                 | 0                                                | 25 000                                           |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 25 000                     |                                                  |
| C/USN/VI/6/4  | Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej                                              | 852   | 85219    | 2010            | 2010            | OPS                   | 20 000                                                 | 0                                                | 20 000                                           |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 20 000                     |                                                  |
| C/USN/VI/6/5  | Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona" | 853   | 85395    | 2010            | 2010            | WSZ                   | 5 000                                                  |                                                  | 5 000                                            |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 5 000                      |                                                  |
| VII7          | Program rozwoju instytucji kultury                                                             |       |          |                 |                 |                       | 7 269 138                                              | 377 758                                          | 2 020 000                                        | 4 871 380                                        |                                                  |                                                  |                                                  | 6 891 380                  |                                                  |
| C/USN/VII/7/2 | Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa                                           | 921   | 92109    | 2007            | 2011            | WIR                   | 7 249 138                                              | 377 758                                          | 2 000 000                                        | 4 871 380                                        |                                                  |                                                  |                                                  | 6 871 380                  |                                                  |
| C/USN/VII/7/4 | Zakupy inwestycyjne dla bibliotek                                                              | 921   | 92116    | 2010            | 2010            | BIBLIO.               | 20 000                                                 | 0                                                | 20 000                                           |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 20 000                     |                                                  |
| X9            | Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej                                   |       |          |                 |                 |                       | 100 000                                                | 0                                                | 100 000                                          |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 100 000                    |                                                  |
| C/USN/X/9/3   | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu                                                         | 750   | 75023    | 2010            | 2010            | WAG / WIN             | 100 000                                                | 0                                                | 100 000                                          |                                                  |                                                  |                                                  |                                                  | 100 000                    |                                                  |

2.2.3. WYDATKI\* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

| Lp.                                                                    | Projekt                                                                                            | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) |                                                     | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym:                     |                     | Wkład prywatny |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                        |                                                                                                    |                                               | Dział, rozdział                | Grupa wydatków                                      |                                                                    | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                |                                                     | (7+8+9)                                                            |                            |                     |                |
| 1                                                                      | 2                                                                                                  | 3                                             | 4                              | 5                                                   | 6                                                                  | 7                          | 8                   | 9              |
| <b>A: PROJEKTY z EFS , EFRR i inne inicjatywy Komisji Europejskiej</b> |                                                                                                    |                                               |                                |                                                     |                                                                    |                            |                     |                |
| 1                                                                      | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet:<br>Działanie:                             |                                               |                                |                                                     |                                                                    |                            |                     |                |
|                                                                        | nazwa projektu:<br>"Nowa szkoła"<br>(Dzielnica Ursynów)                                            |                                               |                                |                                                     | 799 430                                                            |                            | 799 430             |                |
|                                                                        | 2009                                                                                               |                                               |                                |                                                     | 109 600                                                            |                            | 109 600             |                |
|                                                                        | 2010                                                                                               |                                               |                                |                                                     | 292 970                                                            | 0                          | 292 970             | 0              |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               | 801                            | Oświata i wychowanie                                | 292 970                                                            | 0                          | 292 970             | 0              |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               | 80195                          | Pozostała działalność                               | 292 970                                                            | 0                          | 292 970             | 0              |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                | Wydatki bieżące                                     | 292 970                                                            | 0                          | 292 970             | 0              |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 204 770                                                            | 0                          | 204 770             | 0              |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 204 770                                                            |                            | 204 770             |                |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0                                                                  |                            |                     |                |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                | Dotacje na zadania bieżące                          | 0                                                                  |                            |                     |                |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0                                                                  |                            |                     |                |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                | Wydatki na programy finansowane z UE                | 88 200                                                             |                            | 88 200              |                |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                | Wydatki majątkowe                                   | 0                                                                  |                            |                     |                |
|                                                                        | 2011                                                                                               |                                               |                                |                                                     | 261 270                                                            |                            | 261 270             |                |
|                                                                        | 2012                                                                                               |                                               |                                |                                                     | 135 590                                                            |                            | 135 590             |                |
| 2                                                                      | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki<br>Priorytet:<br>Działanie:                             |                                               |                                |                                                     |                                                                    |                            |                     |                |
|                                                                        | nazwa projektu:<br>"Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona"<br>(Dzielnica Ursynów) |                                               |                                |                                                     | 2 986 241                                                          | 0                          | 2 986 241           |                |
|                                                                        | 2010                                                                                               |                                               |                                |                                                     | 1 150 716                                                          | 0                          | 1 150 716           | 0              |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               | 853                            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    | 1 150 716                                                          | 0                          | 1 150 716           | 0              |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               | 85395                          | Pozostała działalność                               | 1 150 716                                                          | 0                          | 1 150 716           | 0              |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                | Wydatki bieżące                                     | 1 145 716                                                          | 0                          | 1 145 716           | 0              |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 515 245                                                            | 0                          | 515 245             | 0              |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 515 245                                                            |                            | 515 245             |                |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0                                                                  |                            |                     |                |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                | Dotacje na zadania bieżące                          | 0                                                                  |                            |                     |                |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0                                                                  |                            |                     |                |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                | Wydatki na programy finansowane z UE                | 630 471                                                            |                            | 630 471             |                |
|                                                                        |                                                                                                    |                                               |                                | Wydatki majątkowe                                   | 5 000                                                              |                            | 5 000               |                |
|                                                                        | 2011                                                                                               |                                               |                                |                                                     | 1 454 460                                                          |                            | 1 454 460           |                |
|                                                                        | 2012                                                                                               |                                               |                                |                                                     | 381 065                                                            |                            | 381 065             |                |
| 3                                                                      | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                         |                                               |                                |                                                     |                                                                    |                            |                     |                |

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW  
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

| Lp.                                                                               | Projekt                                                                                                                                     | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) |                                                     | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym:                     |                     | Wkład prywatny |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               | Dział, rozdział                | Grupa wydatków                                      |                                                                    | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                |                                                     | (7+8+9)                                                            |                            |                     |                |
| 1                                                                                 | 2                                                                                                                                           | 3                                             | 4                              | 5                                                   | 6                                                                  | 7                          | 8                   | 9              |
| 1                                                                                 | Priorytet:<br>Działanie:                                                                                                                    |                                               |                                |                                                     |                                                                    |                            |                     |                |
|                                                                                   | nazwa projektu:<br>"Przedszkole Równych Szans"<br>(Dzielnica Ursynów)                                                                       |                                               |                                |                                                     | 1 727 293                                                          | 27 000                     | 1 700 293           |                |
|                                                                                   | 2010                                                                                                                                        |                                               |                                |                                                     | 892 889                                                            | 13 500                     | 879 389             | 0              |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               | 801                            | Oświata i wychowanie                                | 892 889                                                            | 13 500                     | 879 389             | 0              |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               | 80195                          | Pozostała działalność                               | 892 889                                                            | 13 500                     | 879 389             | 0              |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                | Wydatki bieżące                                     | 882 579                                                            | 13 500                     | 869 079             | 0              |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 824 300                                                            | 0                          | 824 300             | 0              |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 824 300                                                            |                            | 824 300             |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0                                                                  |                            |                     |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                | Dotacje na zadania bieżące                          | 0                                                                  |                            |                     |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0                                                                  |                            |                     |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                | Wydatki na programy finansowane z UE                | 58 279                                                             | 13 500                     | 44 779              |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                | Wydatki majątkowe                                   | 10 310                                                             |                            | 10 310              |                |
|                                                                                   | 2011                                                                                                                                        |                                               |                                |                                                     | 834 404                                                            | 13 500                     | 820 904             |                |
| <b>B: PROJEKTY z COMENIUS, GRUNTVIG, LEONADRO DA VINCI i MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU</b> |                                                                                                                                             |                                               |                                |                                                     |                                                                    |                            |                     |                |
| 1                                                                                 | Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius                                                                                            |                                               |                                |                                                     |                                                                    |                            |                     |                |
|                                                                                   | Priorytet:<br>Działanie:                                                                                                                    |                                               |                                |                                                     |                                                                    |                            |                     |                |
|                                                                                   | nazwa projektu:<br>"Creative Language-learning and Innovative Multicultural Activities Together in European School".<br>(Dzielnica Ursynów) | 23                                            |                                |                                                     | 66 996                                                             | 0                          | 66 996              |                |
|                                                                                   | 2009                                                                                                                                        |                                               |                                |                                                     | 53 344                                                             |                            | 53 344              |                |
|                                                                                   | 2010                                                                                                                                        |                                               |                                |                                                     | 13 652                                                             | 0                          | 13 652              | 0              |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               | 801                            | Oświata i wychowanie                                | 13 652                                                             | 0                          | 13 652              | 0              |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               | 80195                          | Pozostała działalność                               | 13 652                                                             | 0                          | 13 652              | 0              |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                | Wydatki bieżące                                     | 13 652                                                             | 0                          | 13 652              | 0              |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 0                                                                  | 0                          | 0                   | 0              |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0                                                                  |                            |                     |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0                                                                  |                            |                     |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                | Dotacje na zadania bieżące                          | 0                                                                  |                            |                     |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 0                                                                  |                            |                     |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                | Wydatki na programy finansowane z UE                | 13 652                                                             |                            | 13 652              |                |
|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                               |                                | Wydatki majątkowe                                   | 0                                                                  |                            |                     |                |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                          | Bieżące            | Majątkowe         | Razem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1                                                         | 2                  | 3                 | 4                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>253 167 672</b> | <b>71 790 310</b> | <b>324 957 982</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 8 511 000          | 18 705 000        | 27 216 000         |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI            | 2 379 718          | 23 000 000        | 25 379 718         |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 11 117 285         | 2 930 000         | 14 047 285         |
| EDUKACJA                                                  | 151 027 327        | 25 010 310        | 176 037 637        |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                         | 25 978 545         | 25 000            | 26 003 545         |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                 | 8 092 142          | 2 020 000         | 10 112 142         |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                              | 7 922 173          |                   | 7 922 173          |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 1 411 175          |                   | 1 411 175          |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                     | 36 336 323         | 100 000           | 36 436 323         |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                               | 391 984            |                   | 391 984            |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                      | Plan               | w tym Urząd        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                                                                     | 2                  | 3                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                         | <b>253 167 672</b> | <b>119 414 380</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                        | <b>8 511 000</b>   | <b>8 511 000</b>   |
| Drogi i mosty                                                                         | 8 511 000          | 8 511 000          |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                      | <i>7 875 000</i>   | <i>7 875 000</i>   |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                    | 7 675 000          | 7 675 000          |
| 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>286 000</i>     | <i>286 000</i>     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                 | <b>2 379 718</b>   | <b>2 379 718</b>   |
| Gospodarka przestrzenna                                                               | 154 170            | 154 170            |
| <i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>                         | <i>154 170</i>     | <i>154 170</i>     |
| Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym                                          | 2 025 548          | 2 025 548          |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                          | <i>1 464 048</i>   | <i>1 464 048</i>   |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                      | <i>561 500</i>     | <i>561 500</i>     |
| Zarządzanie pozostałym zasobem                                                        | 200 000            | 200 000            |
| Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja                                    | 120 000            | 120 000            |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                      | <i>80 000</i>      | <i>80 000</i>      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                      | <b>11 117 285</b>  | <b>11 117 285</b>  |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                       | 2 813 000          | 2 813 000          |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                            | <i>1 555 000</i>   | <i>1 555 000</i>   |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                              | 1 500 000          | 1 500 000          |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                              | 55 000             | 55 000             |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                           | <i>5 000</i>       | <i>5 000</i>       |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                            | <i>540 000</i>     | <i>540 000</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>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>                              | <i>61 000</i>      | <i>61 000</i>      |
| Dzień Ziemi i inne                                                                    | 61 000             | 61 000             |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i> | <i>25 000</i>      | <i>25 000</i>      |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                               | <i>505 000</i>     | <i>505 000</i>     |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                     | 1 098 892          | 1 098 892          |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                | <i>263 600</i>     | <i>263 600</i>     |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>          | <i>835 292</i>     | <i>835 292</i>     |
| Utrzymanie i rozwój terenów zielonych                                                 | 6 795 000          | 6 795 000          |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                               | <i>2 250 000</i>   | <i>2 250 000</i>   |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                  | <i>1 350 000</i>   | <i>1 350 000</i>   |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                              | <i>3 170 000</i>   | <i>3 170 000</i>   |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                | <i>25 000</i>      | <i>25 000</i>      |
| Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska                                  | 410 393            | 410 393            |
| <i>Place zabaw</i>                                                                    | <i>324 705</i>     | <i>324 705</i>     |
| <i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>                            | <i>1 488</i>       | <i>1 488</i>       |
| <i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>                                                | <i>3 200</i>       | <i>3 200</i>       |
| <i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>                      | <i>1 000</i>       | <i>1 000</i>       |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                    | <i>80 000</i>      | <i>80 000</i>      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                       | <b>151 027 327</b> | <b>31 654 085</b>  |
| Nauczanie i wychowanie                                                                | 144 191 275        | 29 397 801         |
| <i>Prowadzenie przedszkoli</i>                                                        | <i>44 621 268</i>  | <i>11 795 284</i>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli                                                   | 32 825 984         |                    |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli                                                | 11 795 284         | 11 795 284         |
| <i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>                                            | <i>1 613 500</i>   |                    |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              | w tym Urząd       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                                                                              | 1 613 500         |                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                     | <b>3 974 649</b>  | <b>539 643</b>    |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                                                                | 3 435 006         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                                                             | 539 643           | 539 643           |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                        | <b>42 288 922</b> | <b>5 156 791</b>  |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                                                   | 37 132 131        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                                                                | 5 156 791         | 5 156 791         |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                 | <b>19 532 141</b> | <b>3 035 039</b>  |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                                                            | 16 497 102        |                   |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                                                         | 3 035 039         | 3 035 039         |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                 | <b>13 879 098</b> | <b>4 484 867</b>  |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                                                            | 9 404 971         | 10 740            |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                                                         | 4 474 127         | 4 474 127         |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                          | <b>1 009 901</b>  | <b>1 009 901</b>  |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                                                                  | 1 009 901         | 1 009 901         |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                         | <b>3 066 063</b>  |                   |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                        | <b>7 478 941</b>  |                   |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                            | <b>4 230 276</b>  | <b>2 566 276</b>  |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                 | <b>1 163 620</b>  |                   |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                            | <b>810 000</b>    | <b>810 000</b>    |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych</b>                                                                                                                        | <b>522 896</b>    |                   |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                      | <b>6 836 052</b>  | <b>2 256 284</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                         | <b>2 893 897</b>  |                   |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                                                                | 2 893 897         |                   |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                 | <b>12 200</b>     | <b>12 200</b>     |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                              | <b>623 392</b>    | <b>116 154</b>    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                | <b>592 112</b>    |                   |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                               | <b>134 291</b>    | <b>134 291</b>    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                         | <b>56 000</b>     | <b>56 000</b>     |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                | <b>744 870</b>    | <b>456 090</b>    |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                              | <b>590 089</b>    | <b>306 000</b>    |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                                  | 58 201            |                   |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 306 000           | 306 000           |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 225 888           |                   |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>1 189 201</b>  | <b>1 175 549</b>  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 1 189 201         | 1 175 549         |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>25 978 545</b> | <b>11 598 495</b> |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                    | <b>1 520 600</b>  | <b>1 520 600</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>1 520 600</b>  | <b>1 520 600</b>  |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 520 600         | 1 520 600         |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>11 838 566</b> | <b>1 185 716</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                        | <b>2 027 000</b>  |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                               | <b>313 800</b>    |                   |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 313 800           |                   |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                   | <b>5 565 500</b>  |                   |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                 | <b>877 950</b>    |                   |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>1 185 716</b>  | <b>1 185 716</b>  |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>1 868 600</b>  |                   |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>12 619 379</b> | <b>8 892 179</b>  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>3 676 700</b>  |                   |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>7 087 379</b>  | <b>7 087 379</b>  |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>1 800 000</b>  | <b>1 800 000</b>  |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>55 300</b>     | <b>4 800</b>      |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>8 092 142</b>  | <b>8 092 142</b>  |

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan       | w tym Urząd |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1                                                                                                                 | 2          | 3           |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                | 2 905 292  | 2 905 292   |
| <i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>                                                                   | 2 905 292  | 2 905 292   |
| Prowadzenie działalności kulturalnej                                                                              | 5 166 850  | 5 166 850   |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>                                                      | 5 166 850  | 5 166 850   |
| Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów                                                    | 5 166 850  | 5 166 850   |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury                                                                           | 20 000     | 20 000      |
| <i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>                                                         | 20 000     | 20 000      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                               | 7 922 173  | 7 922 173   |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                  | 594 056    | 594 056     |
| <i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>                                                                 | 594 056    | 594 056     |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                        | 7 263 117  | 7 263 117   |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                               | 703 820    | 703 820     |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i> | 1 609 297  | 1 609 297   |
| <i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>                                                                   | 50 000     | 50 000      |
| <i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>                                                           | 4 900 000  | 4 900 000   |
| Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji                                                                            | 4 900 000  | 4 900 000   |
| <b>Turystyka</b>                                                                                                  | 65 000     | 65 000      |
| <i>Upowszechnianie turystyki</i>                                                                                  | 65 000     | 65 000      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                  | 1 411 175  | 1 411 175   |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                            | 1 411 175  | 1 411 175   |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                           | 1 411 175  | 1 411 175   |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                               | 641 175    | 641 175     |
| Wydawnictwa                                                                                                       | 370 000    | 370 000     |
| Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych                                                              | 400 000    | 400 000     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                      | 36 336 323 | 36 336 323  |
| Działania na rzecz mieszkańców                                                                                    | 11 900     | 11 900      |
| <i>Obsługa mieszkańców</i>                                                                                        | 11 900     | 11 900      |
| Ewidencja działalności gospodarczej                                                                               | 11 900     | 11 900      |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                               | 35 415 423 | 35 415 423  |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                                                 | 27 433 680 | 27 433 680  |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                               | 26 908 152 | 26 908 152  |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                       | 525 528    | 525 528     |
| <i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>                                                                  | 7 981 743  | 7 981 743   |
| Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu                                                                  | 670 000    | 670 000     |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                 | 3 923 431  | 3 923 431   |
| Obsługa informatyczna                                                                                             | 615 584    | 615 584     |
| Obsługa teletechniczna                                                                                            | 600 000    | 600 000     |
| Obsługa prawna                                                                                                    | 501 500    | 501 500     |
| Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych                                                             | 42 350     | 42 350      |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                              | 669 878    | 669 878     |
| Obsługa medialna                                                                                                  | 177 000    | 177 000     |
| Ochrona osób i mienia                                                                                             | 782 000    | 782 000     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                        | 909 000    | 909 000     |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                                        | 811 000    | 811 000     |
| <i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>                                                             | 98 000     | 98 000      |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                | 391 984    | 391 984     |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                             | 58 820     | 58 820      |
| <i>Obsługa finansowo-księgowa</i>                                                                                 | 58 820     | 58 820      |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                             | 333 164    | 333 164     |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>                   | 333 164    | 333 164     |



### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                     | 2                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                         | <b>71 790 310</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                        | <b>18 705 000</b> |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                  | <i>18 705 000</i> |
| Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego) | 9 410 000         |
| Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)                                                 | 2 380 000         |
| Budowa Al. KEN                                                                                                                        | 3 670 000         |
| Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta                                                                        | 50 000            |
| Budowa ul. Rosnowskiego                                                                                                               | 1 235 000         |
| Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej                                                                 | 5 000             |
| Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli                                                                    | 100 000           |
| Budowa ul. Wełnianej                                                                                                                  | 300 000           |
| Budowa ul. Poloneza                                                                                                                   | 50 000            |
| Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska                                                         | 5 000             |
| Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej                                                                            | 1 000 000         |
| Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej)                                                                                          | 500 000           |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                 | <b>23 000 000</b> |
| <i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>                                                                                   | <i>23 000 000</i> |
| Budowa budynków komunalnych                                                                                                           | 23 000 000        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                      | <b>2 930 000</b>  |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                                                              | <i>50 000</i>     |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka                                                                                        | 50 000            |
| <i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>                                                                                          | <i>2 880 000</i>  |
| Budowa parku Przy Bażantarni                                                                                                          | 690 000           |
| Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)                                                                                       | 500 000           |
| Budowa parku "Lasek Brzozowy"                                                                                                         | 1 690 000         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                       | <b>25 010 310</b> |
| <i>Nauczanie i wychowanie</i>                                                                                                         | <i>25 010 310</i> |
| Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4                                                                                              | 3 000 000         |
| Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego                                                                              | 150 000           |
| Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka                                                                                   | 150 000           |
| Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki                                                                                  | 150 000           |
| Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej                                                                                   | 150 000           |
| Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu                                                                                   | 150 000           |
| Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego                                                                             | 150 000           |
| Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej                                                                                  | 350 000           |
| Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM                                                                                         | 150 000           |
| Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                            | 20 000            |
| Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów                                                                                                     | 20 000            |
| Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących                                                                                     | 20 000            |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                   | 20 000            |
| Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych                                                                       | 20 000            |
| Modernizacja i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej                                                                                | 700 000           |
| Modernizacja i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej                                                                                 | 700 000           |
| Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Przedszkole Równych Szans"                                                                     | 10 310            |
| Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego                                                                                     | 19 100 000        |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                              | <b>25 000</b>     |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                                | <i>25 000</i>     |
| Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                     | 20 000            |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                               | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                              | 2                |
| Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona" | 5 000            |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                               | <b>2 020 000</b> |
| <i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>                                                    | <i>2 020 000</i> |
| Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa                                           | 2 000 000        |
| Zakupy inwestycyjne dla bibliotek                                                              | 20 000           |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                   | <b>100 000</b>   |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                            | <i>100 000</i>   |
| Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu                                                         | 100 000          |

## 3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                       | Podział               | Plan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                      | 2                     | 3                 |
| <b>RAZEM SFERY</b>                                                                                                                     |                       | <b>71 790 310</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                         | <b>I sfera</b>        | <b>18 705 000</b> |
| <b>Program rozwoju drogownictwa</b>                                                                                                    | <b>1 program WPI</b>  | <b>18 705 000</b> |
| Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego) | 1 zadanie             | 9 410 000         |
| Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewicka)                                                   | 2 zadanie             | 2 380 000         |
| Budowa Al. KEN                                                                                                                         | 3 zadanie             | 3 670 000         |
| Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta                                                                         | 8 zadanie             | 50 000            |
| Budowa ul. Rosnowskiego                                                                                                                | 9 zadanie             | 1 235 000         |
| Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej                                                                  | 10 zadanie            | 5 000             |
| Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli                                                                     | 11 zadanie            | 100 000           |
| Budowa ul. Welnianej                                                                                                                   | 12 zadanie            | 300 000           |
| Budowa ul. Poloneza                                                                                                                    | 13 zadanie            | 50 000            |
| Budowa drugiej jezdni ul. Plaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska                                                          | 14 zadanie            | 5 000             |
| Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej                                                                             | 18 zadanie            | 1 000 000         |
| Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Plaskowickiej)                                                                                           | 19 zadanie            | 500 000           |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                  | <b>II sfera</b>       | <b>23 000 000</b> |
| <b>Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami</b>                                                                | <b>8 program WPI</b>  | <b>23 000 000</b> |
| Budowa budynków komunalnych                                                                                                            | 1 zadanie             | 23 000 000        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                       | <b>III sfera</b>      | <b>2 930 000</b>  |
| <b>Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej</b>                                                                              | <b>3 program WPI</b>  | <b>50 000</b>     |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka                                                                                         | 3 zadanie             | 50 000            |
| <b>Program terenów zielonych</b>                                                                                                       | <b>12 program WPI</b> | <b>2 880 000</b>  |
| Budowa parku Przy Bażantarni                                                                                                           | 2 zadanie             | 690 000           |
| Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)                                                                                        | 3 zadanie             | 500 000           |
| Budowa parku "Lasek Brzozowy"                                                                                                          | 5 zadanie             | 1 690 000         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                        | <b>V sfera</b>        | <b>25 010 310</b> |
| <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej</b>                                                                                                | <b>10 program WPI</b> | <b>25 010 310</b> |
| Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4                                                                                               | 2 zadanie             | 3 000 000         |
| Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego                                                                               | 23 zadanie            | 150 000           |
| Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka                                                                                    | 24 zadanie            | 150 000           |
| Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki                                                                                   | 25 zadanie            | 150 000           |
| Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej                                                                                    | 26 zadanie            | 150 000           |
| Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu                                                                                    | 27 zadanie            | 150 000           |
| Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego                                                                              | 28 zadanie            | 150 000           |
| Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej                                                                                   | 29 zadanie            | 350 000           |
| Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM                                                                                          | 30 zadanie            | 150 000           |
| Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                             | 41 zadanie            | 20 000            |
| Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów                                                                                                      | 42 zadanie            | 20 000            |
| Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących                                                                                      | 43 zadanie            | 20 000            |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                    | 44 zadanie            | 20 000            |
| Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych                                                                        | 45 zadanie            | 20 000            |
| Modernizacja i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej                                                                                 | 50 zadanie            | 700 000           |
| Modernizacja i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej                                                                                  | 51 zadanie            | 700 000           |
| Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Przedszkole Równych Szans"                                                                      | 55 zadanie            | 10 310            |
| Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego                                                                                      | 56 zadanie            | 19 100 000        |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                               | Podział              | Plan             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 1                                                                                              | 2                    | 3                |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                       | <b>VI sfera</b>      | <b>25 000</b>    |
| <b>Program pomocy społecznej</b>                                                               | <b>6 program WPI</b> | <b>25 000</b>    |
| Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej                                              | 4 zadanie            | 20 000           |
| Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona" | 5 zadanie            | 5 000            |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                               | <b>VII sfera</b>     | <b>2 020 000</b> |
| <b>Program rozwoju instytucji kultury</b>                                                      | <b>7 program WPI</b> | <b>2 020 000</b> |
| Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa                                           | 2 zadanie            | 2 000 000        |
| Zakupy inwestycyjne dla bibliotek                                                              | 4 zadanie            | 20 000           |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                   | <b>X sfera</b>       | <b>100 000</b>   |
| <b>Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej</b>                            | <b>9 program WPI</b> | <b>100 000</b>   |
| Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu                                                         | 3 zadanie            | 100 000          |

### 3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2010-2012 (dochody wg źródeł)

[zł]

| Wyszczególnienie                                                    | Plan dochodów na 2010 rok | Kalkulacja środków na 2010 rok | Prognoza dochodów na 2011 rok | Kalkulacja środków na 2011 rok | Prognoza dochodów na 2012 rok | Kalkulacja środków na 2012 rok | Dynamika % (kol. 4/2) | Dynamika % (kol. 5/3) | Dynamika % (kol. 6/4) | Dynamika % (kol. 7/5) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                                   | 2                         | 3                              | 4                             | 5                              | 6                             | 7                              | 8                     | 9                     | 10                    | 11                    |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                       | <b>62 128 857</b>         | <b>324 957 982</b>             | <b>61 624 737</b>             | <b>294 205 932</b>             | <b>59 554 314</b>             | <b>278 973 632</b>             | <b>99,2</b>           | <b>90,5</b>           | <b>96,6</b>           | <b>94,8</b>           |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                              | <b>58 028 857</b>         | <b>49 075 523</b>              | <b>57 024 737</b>             | <b>48 314 315</b>              | <b>56 954 314</b>             | <b>48 306 736</b>              | <b>98,3</b>           | <b>98,4</b>           | <b>99,9</b>           | <b>100,0</b>          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                               | <b>58 028 857</b>         | <b>49 075 523</b>              | <b>57 024 737</b>             | <b>48 314 315</b>              | <b>56 954 314</b>             | <b>48 306 736</b>              | <b>98,3</b>           | <b>98,4</b>           | <b>99,9</b>           | <b>100,0</b>          |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                              | <b>22 610 530</b>         | <b>22 610 530</b>              | <b>22 320 530</b>             | <b>22 320 530</b>              | <b>22 320 530</b>             | <b>22 320 530</b>              | <b>98,7</b>           | <b>98,7</b>           | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
| Podatek od nieruchomości                                            | 20 500 000                | 20 500 000                     | 20 500 000                    | 20 500 000                     | 20 500 000                    | 20 500 000                     | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 |
| Podatek rolny                                                       | 160 000                   | 160 000                        | 160 000                       | 160 000                        | 160 000                       | 160 000                        | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 |
| Podatek leśny                                                       | 30                        | 30                             | 30                            | 30                             | 30                            | 30                             | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 |
| Podatek od środków transportowych                                   | 1 800 000                 | 1 800 000                      | 1 500 000                     | 1 500 000                      | 1 500 000                     | 1 500 000                      | 83,3                  | 83,3                  | 100,0                 | 100,0                 |
| Opłata targowa                                                      | 150 000                   | 150 000                        | 160 000                       | 160 000                        | 160 000                       | 160 000                        | 106,7                 | 106,7                 | 100,0                 | 100,0                 |
| Zaległości z podatków zniesionych                                   | 500                       | 500                            | 500                           | 500                            | 500                           | 500                            | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>           | <b>486 000</b>            | <b>486 000</b>                 | <b>496 000</b>                | <b>496 000</b>                 | <b>516 000</b>                | <b>516 000</b>                 | <b>102,1</b>          | <b>102,1</b>          | <b>104,0</b>          | <b>104,0</b>          |
| Opłaty adiacenckie                                                  | 50 000                    | 50 000                         | 40 000                        | 40 000                         | 40 000                        | 40 000                         | 80,0                  | 80,0                  | 100,0                 | 100,0                 |
| Renta planistyczna                                                  | 16 000                    | 16 000                         | 16 000                        | 16 000                         | 16 000                        | 16 000                         | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                    | 420 000                   | 420 000                        | 440 000                       | 440 000                        | 460 000                       | 460 000                        | 104,8                 | 104,8                 | 104,5                 | 104,5                 |
| <b>Dochody z mienia</b>                                             | <b>29 844 945</b>         | <b>20 891 611</b>              | <b>29 035 239</b>             | <b>20 324 817</b>              | <b>28 825 761</b>             | <b>20 178 183</b>              | <b>97,3</b>           | <b>97,3</b>           | <b>99,3</b>           | <b>99,3</b>           |
| Odsetki od środków na rachunkach bankowych                          | 500                       | 500                            | 500                           | 500                            | 500                           | 500                            | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 25 000 000                | 17 500 000                     | 25 000 000                    | 17 500 000                     | 25 000 000                    | 17 500 000                     | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                  | 4 844 445                 | 3 391 111                      | 4 034 739                     | 2 824 317                      | 3 825 261                     | 2 677 683                      | 83,3                  | 83,3                  | 94,8                  | 94,8                  |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                            | <b>5 087 382</b>          | <b>5 087 382</b>               | <b>5 172 968</b>              | <b>5 172 968</b>               | <b>5 292 023</b>              | <b>5 292 023</b>               | <b>101,7</b>          | <b>101,7</b>          | <b>102,3</b>          | <b>102,3</b>          |
| Wpływy z różnych opłat                                              | 25 000                    | 25 000                         | 25 000                        | 25 000                         | 25 000                        | 25 000                         | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                        | 300 000                   | 300 000                        | 300 000                       | 300 000                        | 300 000                       | 300 000                        | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 |
| Pozostałe odsetki                                                   | 279 500                   | 279 500                        | 249 500                       | 249 500                        | 249 500                       | 249 500                        | 89,3                  | 89,3                  | 100,0                 | 100,0                 |
| Wpływy z różnych dochodów                                           | 165 000                   | 165 000                        | 165 000                       | 165 000                        | 165 000                       | 165 000                        | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 | 100,0                 |
| Wpływy z usług                                                      | 4 317 882                 | 4 317 882                      | 4 433 468                     | 4 433 468                      | 4 552 523                     | 4 552 523                      | 102,7                 | 102,7                 | 102,7                 | 102,7                 |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
*TABLICE ZBIORCZE*

| Wyszczególnienie                                                               | Plan dochodów<br>na 2010 rok | Kalkulacja<br>środków na 2010<br>rok | Prognoza<br>dochodów na<br>2011 rok | Kalkulacja<br>środków na 2011<br>rok | Prognoza<br>dochodów na<br>2012 rok | Kalkulacja<br>środków na 2012<br>rok | Dynamika %<br>(kol. 4/2) | Dynamika %<br>(kol. 5/3) | Dynamika %<br>(kol. 6/4) | Dynamika %<br>(kol. 7/5) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                                                              | 2                            | 3                                    | 4                                   | 5                                    | 6                                   | 7                                    | 8                        | 9                        | 10                       | 11                       |
| DOCHODY MAJĄTKOWE                                                              | 4 100 000                    | 2 870 000                            | 4 600 000                           | 3 220 000                            | 2 600 000                           | 1 820 000                            | 112,2                    | 112,2                    | 56,5                     | 56,5                     |
| DOCHODY WŁASNE                                                                 | 4 100 000                    | 2 870 000                            | 4 600 000                           | 3 220 000                            | 2 600 000                           | 1 820 000                            | 112,2                    | 112,2                    | 56,5                     | 56,5                     |
| Wpływy z przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego w prawo<br>własności | 100 000                      | 70 000                               | 100 000                             | 70 000                               | 100 000                             | 70 000                               | 100,0                    | 100,0                    | 100,0                    | 100,0                    |
| Wpływy ze sprzedaży lokali i<br>nieruchomości                                  | 4 000 000                    | 2 800 000                            | 4 500 000                           | 3 150 000                            | 2 500 000                           | 1 750 000                            | 112,5                    | 112,5                    | 55,6                     | 55,6                     |
| wpływy ze sprzedaży nieruchomości<br>gruntowych                                | 4 000 000                    | 2 800 000                            | 4 500 000                           | 3 150 000                            | 2 500 000                           | 1 750 000                            | 112,5                    | 112,5                    | 55,6                     | 55,6                     |
| DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE<br>PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI<br>DZIELNICY            |                              | 273 012 459                          |                                     | 242 671 617                          |                                     | 228 846 896                          |                          | 88,9                     |                          | 94,3                     |

### 3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan wydatków na 2010 rok | Prognoza wydatków na 2011 rok | Prognoza wydatków na 2012 rok | Dynamika % (kol. 5/4) | Dynamika % kol. (6/5) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                         | 5                             | 6                             | 7                     | 8                     |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>324 957 982</b>        | <b>294 205 932</b>            | <b>278 973 632</b>            | <b>90,5</b>           | <b>94,8</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 253 167 672               | 252 469 552                   | 252 532 632                   | 99,7                  | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    | 71 790 310                | 41 736 380                    | 26 441 000                    | 58,1                  | 63,4                  |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>4 688</b>              | <b>4 688</b>                  | <b>4 688</b>                  | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 4 688                     | 4 688                         | 4 688                         | 100,0                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>3 200</b>              | <b>3 200</b>                  | <b>3 200</b>                  | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 3 200                     | 3 200                         | 3 200                         | 100,0                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>1 488</b>              | <b>1 488</b>                  | <b>1 488</b>                  | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 1 488                     | 1 488                         | 1 488                         | 100,0                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>213 600</b>            | <b>220 000</b>                | <b>220 000</b>                | <b>103,0</b>          | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 213 600                   | 220 000                       | 220 000                       | 103,0                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>213 600</b>            | <b>220 000</b>                | <b>220 000</b>                | <b>103,0</b>          | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 213 600                   | 220 000                       | 220 000                       | 103,0                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                                        | <b>1 000</b>              | <b>1 000</b>                  | <b>1 000</b>                  | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 1 000                     | 1 000                         | 1 000                         | 100,0                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>1 000</b>              | <b>1 000</b>                  | <b>1 000</b>                  | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 1 000                     | 1 000                         | 1 000                         | 100,0                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>29 771 000</b>         | <b>21 268 000</b>             | <b>22 133 000</b>             | <b>71,4</b>           | <b>104,1</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 11 066 000                | 11 493 000                    | 11 493 000                    | 103,9                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    | 18 705 000                | 9 775 000                     | 10 640 000                    | 52,3                  | 108,8                 |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                     | <b>16 755 000</b>         | <b>5 375 000</b>              | <b>7 740 000</b>              | <b>32,1</b>           | <b>144,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      |                           |                               |                               |                       |                       |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    | 16 755 000                | 5 375 000                     | 7 740 000                     | 32,1                  | 144,0                 |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>12 530 000</b>         | <b>15 393 000</b>             | <b>13 893 000</b>             | <b>122,8</b>          | <b>90,3</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 10 580 000                | 10 993 000                    | 10 993 000                    | 103,9                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    | 1 950 000                 | 4 400 000                     | 2 900 000                     | 225,6                 | 65,9                  |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                              | <b>200 000</b>            | <b>210 000</b>                | <b>210 000</b>                | <b>105,0</b>          | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 200 000                   | 210 000                       | 210 000                       | 105,0                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>286 000</b>            | <b>290 000</b>                | <b>290 000</b>                | <b>101,4</b>          | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 286 000                   | 290 000                       | 290 000                       | 101,4                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                     | <b>65 000</b>             | <b>70 000</b>                 | <b>55 000</b>                 | <b>107,7</b>          | <b>78,6</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 65 000                    | 70 000                        | 55 000                        | 107,7                 | 78,6                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                  | <b>65 000</b>             | <b>70 000</b>                 | <b>55 000</b>                 | <b>107,7</b>          | <b>78,6</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 65 000                    | 70 000                        | 55 000                        | 107,7                 | 78,6                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>25 225 548</b>         | <b>25 225 548</b>             | <b>12 226 548</b>             | <b>100,0</b>          | <b>48,5</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 2 225 548                 | 2 225 548                     | 2 225 548                     | 100,0                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    | 23 000 000                | 23 000 000                    | 10 001 000                    | 100,0                 | 43,5                  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                        | <b>25 225 548</b>         | <b>25 225 548</b>             | <b>12 226 548</b>             | <b>100,0</b>          | <b>48,5</b>           |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan wydatków na 2010 rok | Prognoza wydatków na 2011 rok | Prognoza wydatków na 2012 rok | Dynamika % (kol. 5/4) | Dynamika % kol. (6/5) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                 | 4                         | 5                             | 6                             | 7                     | 8                     |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 2 225 548                 | 2 225 548                     | 2 225 548                     | 100,0                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 23 000 000                | 23 000 000                    | 10 001 000                    | 100,0                 | 43,5                  |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                       | <b>154 170</b>            | <b>154 170</b>                | <b>154 170</b>                | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 154 170                   | 154 170                       | 154 170                       | 100,0                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                      | <b>154 170</b>            | <b>154 170</b>                | <b>154 170</b>                | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 154 170                   | 154 170                       | 154 170                       | 100,0                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>37 874 861</b>         | <b>38 707 386</b>             | <b>39 069 675</b>             | <b>102,2</b>          | <b>100,9</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 37 774 861                | 38 707 386                    | 39 069 675                    | 102,5                 | 100,9                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 100 000                   |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                               | <b>909 000</b>            | <b>928 000</b>                | <b>946 000</b>                | <b>102,1</b>          | <b>101,9</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 909 000                   | 928 000                       | 946 000                       | 102,1                 | 101,9                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                             | <b>35 554 686</b>         | <b>36 328 211</b>             | <b>36 669 500</b>             | <b>102,2</b>          | <b>100,9</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 35 454 686                | 36 328 211                    | 36 669 500                    | 102,5                 | 100,9                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 100 000                   |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                | <b>1 411 175</b>          | <b>1 451 175</b>              | <b>1 454 175</b>              | <b>102,8</b>          | <b>100,2</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 1 411 175                 | 1 451 175                     | 1 454 175                     | 102,8                 | 100,2                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>152 000</b>            | <b>162 000</b>                | <b>162 000</b>                | <b>106,6</b>          | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 152 000                   | 162 000                       | 162 000                       | 106,6                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                              | <b>152 000</b>            | <b>162 000</b>                | <b>162 000</b>                | <b>106,6</b>          | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 152 000                   | 162 000                       | 162 000                       | 106,6                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>164 038 337</b>        | <b>139 295 723</b>            | <b>138 539 647</b>            | <b>84,9</b>           | <b>99,5</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 139 048 027               | 135 205 723                   | 134 939 647                   | 97,2                  | 99,8                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 24 990 310                | 4 090 000                     | 3 600 000                     | 16,4                  | 88,0                  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                          | <b>68 090 142</b>         | <b>46 117 993</b>             | <b>44 240 555</b>             | <b>67,7</b>           | <b>95,9</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 44 570 142                | 42 217 993                    | 43 440 555                    | 94,7                  | 102,9                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 23 520 000                | 3 900 000                     | 800 000                       | 16,6                  | 20,5                  |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                              | <b>3 984 649</b>          | <b>4 250 992</b>              | <b>4 250 992</b>              | <b>106,7</b>          | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 3 984 649                 | 4 250 992                     | 4 250 992                     | 106,7                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                | <b>47 984 744</b>         | <b>46 454 346</b>             | <b>46 389 066</b>             | <b>96,8</b>           | <b>99,9</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 46 564 744                | 46 364 346                    | 44 989 066                    | 99,6                  | 97,0                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 1 420 000                 | 90 000                        | 1 400 000                     | 6,3                   | 1 555,6               |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                      | <b>1 631 500</b>          | <b>1 548 448</b>              | <b>1 548 448</b>              | <b>94,9</b>           | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 1 631 500                 | 1 548 448                     | 1 548 448                     | 94,9                  | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                   | <b>20 358 541</b>         | <b>20 084 494</b>             | <b>21 508 915</b>             | <b>98,7</b>           | <b>107,1</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 20 338 541                | 19 984 494                    | 20 108 915                    | 98,3                  | 100,6                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 20 000                    | 100 000                       | 1 400 000                     | 500,0                 | 1 400,0               |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowózienie uczniów do szkół</b>                                                                                                                | <b>810 000</b>            | <b>850 000</b>                | <b>820 000</b>                | <b>104,9</b>          | <b>96,5</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 810 000                   | 850 000                       | 820 000                       | 104,9                 | 96,5                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                                                                         | <b>2 902 897</b>          | <b>2 926 660</b>              | <b>2 926 660</b>              | <b>100,8</b>          | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 2 902 897                 | 2 926 660                     | 2 926 660                     | 100,8                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                           |                               |                               |                       |                       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan wydatków na 2010 rok | Prognoza wydatków na 2011 rok | Prognoza wydatków na 2012 rok | Dynamika % (kol. 5/4) | Dynamika % kol. (6/5) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                         | 5                             | 6                             | 7                     | 8                     |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                           | 14 189 898                | 14 085 017                    | 14 019 175                    | 99,3                  | 99,5                  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 14 169 898                | 14 085 017                    | 14 019 175                    | 99,4                  | 99,5                  |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | 20 000                    |                               |                               |                       |                       |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                  | 1 009 901                 | 959 958                       | 943 861                       | 95,1                  | 98,3                  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 1 009 901                 | 959 958                       | 943 861                       | 95,1                  | 98,3                  |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 576 704                   | 453 635                       | 453 635                       | 78,7                  | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 576 704                   | 453 635                       | 453 635                       | 78,7                  | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 80148    | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                 | 530 896                   | 535 396                       | 535 396                       | 100,8                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 530 896                   | 535 396                       | 535 396                       | 100,8                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 1 968 465                 | 1 028 784                     | 902 944                       | 52,3                  | 87,8                  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 1 958 155                 | 1 028 784                     | 902 944                       | 52,5                  | 87,8                  |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | 10 310                    |                               |                               |                       |                       |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                  | 1 528 300                 | 1 545 700                     | 1 524 500                     | 101,1                 | 98,6                  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 1 528 300                 | 1 545 700                     | 1 524 500                     | 101,1                 | 98,6                  |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 1 520 600                 | 1 538 000                     | 1 516 800                     | 101,1                 | 98,6                  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 1 520 600                 | 1 538 000                     | 1 516 800                     | 101,1                 | 98,6                  |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 7 700                     | 7 700                         | 7 700                         | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 7 700                     | 7 700                         | 7 700                         | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 23 213 350                | 23 421 450                    | 23 842 321                    | 100,9                 | 101,8                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 23 193 350                | 23 421 450                    | 23 842 321                    | 101,0                 | 101,8                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | 20 000                    |                               |                               |                       |                       |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 877 950                   | 905 150                       | 940 060                       | 103,1                 | 103,9                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 877 950                   | 905 150                       | 940 060                       | 103,1                 | 103,9                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 7 300 000                 | 7 300 000                     | 7 300 000                     | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 7 300 000                 | 7 300 000                     | 7 300 000                     | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | 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 | 47 600                    | 47 600                        | 47 600                        | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 47 600                    | 47 600                        | 47 600                        | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 5 491 700                 | 5 286 900                     | 5 301 061                     | 96,3                  | 100,3                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 5 491 700                 | 5 286 900                     | 5 301 061                     | 96,3                  | 100,3                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 1 800 000                 | 1 800 000                     | 1 800 000                     | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 1 800 000                 | 1 800 000                     | 1 800 000                     | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 5 585 500                 | 5 970 300                     | 6 341 200                     | 106,9                 | 106,2                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  | 5 565 500                 | 5 970 300                     | 6 341 200                     | 107,3                 | 106,2                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                | 20 000                    |                               |                               |                       |                       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan wydatków na 2010 rok | Prognoza wydatków na 2011 rok | Prognoza wydatków na 2012 rok | Dynamika % (kol. 5/4) | Dynamika % kol. (6/5) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                   | 4                         | 5                             | 6                             | 7                     | 8                     |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                               | 2 027 000                 | 2 027 000                     | 2 027 000                     | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 2 027 000                 | 2 027 000                     | 2 027 000                     | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                               | 83 600                    | 84 500                        | 85 400                        | 101,1                 | 101,1                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 83 600                    | 84 500                        | 85 400                        | 101,1                 | 101,1                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   |                           |                               |                               |                       |                       |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                    | 1 474 516                 | 336 800                       | 354 400                       | 22,8                  | 105,2                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 1 469 516                 | 336 800                       | 354 400                       | 22,9                  | 105,2                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   | 5 000                     |                               |                               |                       |                       |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                               | 1 474 516                 | 336 800                       | 354 400                       | 22,8                  | 105,2                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 1 469 516                 | 336 800                       | 354 400                       | 22,9                  | 105,2                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   | 5 000                     |                               |                               |                       |                       |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | 11 999 300                | 12 123 426                    | 12 135 171                    | 101,0                 | 100,1                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 11 979 300                | 12 123 426                    | 12 135 171                    | 101,2                 | 100,1                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   | 20 000                    |                               |                               |                       |                       |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                                                                                   | 7 497 941                 | 7 642 787                     | 7 654 532                     | 101,9                 | 100,2                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 7 497 941                 | 7 642 787                     | 7 654 532                     | 101,9                 | 100,2                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 3 094 063                 | 3 050 063                     | 3 050 063                     | 98,6                  | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 3 074 063                 | 3 050 063                     | 3 050 063                     | 99,2                  | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   | 20 000                    |                               |                               |                       |                       |
|       | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 744 870                   | 772 904                       | 772 904                       | 103,8                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 744 870                   | 772 904                       | 772 904                       | 103,8                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 590 089                   | 590 089                       | 590 089                       | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 590 089                   | 590 089                       | 590 089                       | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            | 46 688                    | 41 934                        | 41 934                        | 89,8                  | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 46 688                    | 41 934                        | 41 934                        | 89,8                  | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 85495    | Pozostała działalność                                                                               | 25 649                    | 25 649                        | 25 649                        | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 25 649                    | 25 649                        | 25 649                        | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   |                           |                               |                               |                       |                       |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           | 8 102 997                 | 5 182 997                     | 7 382 997                     | 64,0                  | 142,4                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 5 172 997                 | 5 182 997                     | 5 182 997                     | 100,2                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   | 2 930 000                 |                               | 2 200 000                     |                       | -                     |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   | 935 292                   | 885 292                       | 885 292                       | 94,7                  | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 885 292                   | 885 292                       | 885 292                       | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   | 50 000                    |                               |                               |                       |                       |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                            | 728 000                   | 728 000                       | 728 000                       | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 728 000                   | 728 000                       | 728 000                       | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                             | 5 155 000                 | 2 275 000                     | 4 475 000                     | 44,1                  | 196,7                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 2 275 000                 | 2 275 000                     | 2 275 000                     | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   | 2 880 000                 |                               | 2 200 000                     |                       | -                     |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                         | 5 000                     | 5 000                         | 5 000                         | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                     | 5 000                     | 5 000                         | 5 000                         | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                   |                           |                               |                               |                       |                       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                     | Plan wydatków na 2010 rok | Prognoza wydatków na 2011 rok | Prognoza wydatków na 2012 rok | Dynamika % (kol. 5/4) | Dynamika % kol. (6/5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                    | 4                         | 5                             | 6                             | 7                     | 8                     |
|       | 90006    | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                      | 5 000                     | 5 000                         | 5 000                         | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                      | 5 000                     | 5 000                         | 5 000                         | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 90007    | Zmniejszenie hałasu i wibracji                                                       | 15 000                    | 15 000                        | 15 000                        | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                      | 15 000                    | 15 000                        | 15 000                        | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                      | 350 000                   | 360 000                       | 360 000                       | 102,9                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                      | 350 000                   | 360 000                       | 360 000                       | 102,9                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                | 909 705                   | 909 705                       | 909 705                       | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                      | 909 705                   | 909 705                       | 909 705                       | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                             | 10 112 142                | 15 940 671                    | 10 592 142                    | 157,6                 | 66,4                  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                      | 8 092 142                 | 11 069 291                    | 10 592 142                    | 136,8                 | 95,7                  |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                    | 2 020 000                 | 4 871 380                     |                               | 241,2                 |                       |
|       | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                 | 2 905 292                 | 3 173 292                     | 3 441 292                     | 109,2                 | 108,4                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                      | 2 905 292                 | 3 173 292                     | 3 441 292                     | 109,2                 | 108,4                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                            | 2 000 000                 | 7 146 529                     | 1 250 000                     | 357,3                 | 17,5                  |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                      |                           | 2 275 149                     | 1 250 000                     | -                     | 54,9                  |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                    | 2 000 000                 | 4 871 380                     |                               | 243,6                 |                       |
|       | 92116    | Biblioteki                                                                           | 5 186 850                 | 5 600 850                     | 5 880 850                     | 108,0                 | 105,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                      | 5 166 850                 | 5 600 850                     | 5 880 850                     | 108,4                 | 105,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                    | 20 000                    |                               |                               |                       |                       |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                                                | 20 000                    | 20 000                        | 20 000                        | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                      | 20 000                    | 20 000                        | 20 000                        | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3 170 000                 | 2 570 000                     | 2 570 000                     | 81,1                  | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                      | 3 170 000                 | 2 570 000                     | 2 570 000                     | 81,1                  | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 92595    | Pozostała działalność                                                                | 3 170 000                 | 2 570 000                     | 2 570 000                     | 81,1                  | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                      | 3 170 000                 | 2 570 000                     | 2 570 000                     | 81,1                  | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
| 926   |          | Kultura fizyczna i sport                                                             | 7 857 173                 | 7 976 373                     | 8 006 373                     | 101,5                 | 100,4                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                      | 7 857 173                 | 7 976 373                     | 8 006 373                     | 101,5                 | 100,4                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                     | 594 056                   | 600 056                       | 606 056                       | 101,0                 | 101,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                      | 594 056                   | 600 056                       | 606 056                       | 101,0                 | 101,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej                                                         | 4 900 000                 | 4 900 000                     | 4 900 000                     | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                      | 4 900 000                 | 4 900 000                     | 4 900 000                     | 100,0                 | 100,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                        | 2 363 117                 | 2 476 317                     | 2 500 317                     | 104,8                 | 101,0                 |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                      | 2 363 117                 | 2 476 317                     | 2 500 317                     | 104,8                 | 101,0                 |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |



## 3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

[zł]

| Wyszczególnienie                                            | Plan wydatków na 2010 rok | Prognoza wydatków na 2011 rok | Prognoza wydatków na 2012 rok | Dynamika % (kol. 3/2) | Dynamika % (kol. 4/3) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                           | 2                         | 3                             | 4                             | 5                     | 6                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                                               | <b>324 957 982</b>        | <b>294 205 932</b>            | <b>278 973 632</b>            | <b>90,5</b>           | <b>94,8</b>           |
| Wydatki bieżące                                             | 253 167 672               | 252 469 552                   | 252 532 632                   | 99,7                  | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                           | 71 790 310                | 41 736 380                    | 26 441 000                    | 58,1                  | 63,4                  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                              | <b>27 216 000</b>         | <b>18 618 000</b>             | <b>19 483 000</b>             | <b>68,4</b>           | <b>104,6</b>          |
| Wydatki bieżące                                             | 8 511 000                 | 8 843 000                     | 8 843 000                     | 103,9                 | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                           | 18 705 000                | 9 775 000                     | 10 640 000                    | 52,3                  | 108,8                 |
| <b>Drogi i mosty</b>                                        | <b>27 216 000</b>         | <b>18 618 000</b>             | <b>19 483 000</b>             | <b>68,4</b>           | <b>104,6</b>          |
| Wydatki bieżące                                             | 8 511 000                 | 8 843 000                     | 8 843 000                     | 103,9                 | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                           | 18 705 000                | 9 775 000                     | 10 640 000                    | 52,3                  | 108,8                 |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>       | <b>25 379 718</b>         | <b>25 379 718</b>             | <b>12 380 718</b>             | <b>100,0</b>          | <b>48,8</b>           |
| Wydatki bieżące                                             | 2 379 718                 | 2 379 718                     | 2 379 718                     | 100,0                 | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                           | 23 000 000                | 23 000 000                    | 10 001 000                    | 100,0                 | 43,5                  |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                              | <b>154 170</b>            | <b>154 170</b>                | <b>154 170</b>                | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
| Wydatki bieżące                                             | 154 170                   | 154 170                       | 154 170                       | 100,0                 | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                           |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</b>         | <b>25 025 548</b>         | <b>25 025 548</b>             | <b>12 026 548</b>             | <b>100,0</b>          | <b>48,1</b>           |
| Wydatki bieżące                                             | 2 025 548                 | 2 025 548                     | 2 025 548                     | 100,0                 | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                           | 23 000 000                | 23 000 000                    | 10 001 000                    | 100,0                 | 43,5                  |
| <b>Zarządzanie pozostałym zasobem</b>                       | <b>200 000</b>            | <b>200 000</b>                | <b>200 000</b>                | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
| Wydatki bieżące                                             | 200 000                   | 200 000                       | 200 000                       | 100,0                 | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                           |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>            | <b>14 047 285</b>         | <b>10 628 685</b>             | <b>12 828 685</b>             | <b>75,7</b>           | <b>120,7</b>          |
| Wydatki bieżące                                             | 11 117 285                | 10 628 685                    | 10 628 685                    | 95,6                  | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                           | 2 930 000                 |                               | 2 200 000                     |                       | -                     |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                      | <b>2 813 000</b>          | <b>2 918 000</b>              | <b>2 918 000</b>              | <b>103,7</b>          | <b>100,0</b>          |
| Wydatki bieżące                                             | 2 813 000                 | 2 918 000                     | 2 918 000                     | 103,7                 | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                           |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                    | <b>1 148 892</b>          | <b>1 105 292</b>              | <b>1 105 292</b>              | <b>96,2</b>           | <b>100,0</b>          |
| Wydatki bieżące                                             | 1 098 892                 | 1 105 292                     | 1 105 292                     | 100,6                 | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                           | 50 000                    |                               |                               |                       |                       |
| <b>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</b>                | <b>9 675 000</b>          | <b>6 195 000</b>              | <b>8 395 000</b>              | <b>64,0</b>           | <b>135,5</b>          |
| Wydatki bieżące                                             | 6 795 000                 | 6 195 000                     | 6 195 000                     | 91,2                  | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                           | 2 880 000                 |                               | 2 200 000                     |                       | -                     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</b> | <b>410 393</b>            | <b>410 393</b>                | <b>410 393</b>                | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
| Wydatki bieżące                                             | 410 393                   | 410 393                       | 410 393                       | 100,0                 | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                           |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>EDUKACJA</b>                                             | <b>176 037 637</b>        | <b>151 419 149</b>            | <b>150 674 818</b>            | <b>86,0</b>           | <b>99,5</b>           |
| Wydatki bieżące                                             | 151 027 327               | 147 329 149                   | 147 074 818                   | 97,6                  | 99,8                  |
| Wydatki majątkowe                                           | 25 010 310                | 4 090 000                     | 3 600 000                     | 16,4                  | 88,0                  |
| <b>Nauczanie i wychowanie</b>                               | <b>169 201 585</b>        | <b>145 588 494</b>            | <b>144 970 003</b>            | <b>86,0</b>           | <b>99,6</b>           |
| Wydatki bieżące                                             | 144 191 275               | 141 498 494                   | 141 370 003                   | 98,1                  | 99,9                  |
| Wydatki majątkowe                                           | 25 010 310                | 4 090 000                     | 3 600 000                     | 16,4                  | 88,0                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>     | <b>6 836 052</b>          | <b>5 830 655</b>              | <b>5 704 815</b>              | <b>85,3</b>           | <b>97,8</b>           |
| Wydatki bieżące                                             | 6 836 052                 | 5 830 655                     | 5 704 815                     | 85,3                  | 97,8                  |
| Wydatki majątkowe                                           |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                    | <b>26 003 545</b>         | <b>25 091 329</b>             | <b>25 508 600</b>             | <b>96,5</b>           | <b>101,7</b>          |
| Wydatki bieżące                                             | 25 978 545                | 25 091 329                    | 25 508 600                    | 96,6                  | 101,7                 |
| Wydatki majątkowe                                           | 25 000                    |                               |                               |                       |                       |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                 | Plan wydatków na 2010 rok | Prognoza wydatków na 2011 rok | Prognoza wydatków na 2012 rok | Dynamika % (kol. 3/2) | Dynamika % (kol. 4/3) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                                                | 2                         | 3                             | 4                             | 5                     | 6                     |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                        | <b>1 520 600</b>          | <b>1 538 000</b>              | <b>1 516 800</b>              | <b>101,1</b>          | <b>98,6</b>           |
| Wydatki bieżące                                                  | 1 520 600                 | 1 538 000                     | 1 516 800                     | 101,1                 | 98,6                  |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                           | <b>11 863 566</b>         | <b>11 123 750</b>             | <b>11 563 060</b>             | <b>93,8</b>           | <b>103,9</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 11 838 566                | 11 123 750                    | 11 563 060                    | 94,0                  | 103,9                 |
| Wydatki majątkowe                                                | 25 000                    |                               |                               |                       |                       |
| <b>Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>          | <b>12 619 379</b>         | <b>12 429 579</b>             | <b>12 428 740</b>             | <b>98,5</b>           | <b>100,0</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 12 619 379                | 12 429 579                    | 12 428 740                    | 98,5                  | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                 | <b>10 112 142</b>         | <b>15 940 671</b>             | <b>10 592 142</b>             | <b>157,6</b>          | <b>66,4</b>           |
| Wydatki bieżące                                                  | 8 092 142                 | 11 069 291                    | 10 592 142                    | 136,8                 | 95,7                  |
| Wydatki majątkowe                                                | 2 020 000                 | 4 871 380                     |                               | 241,2                 |                       |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                        | <b>2 905 292</b>          | <b>5 448 441</b>              | <b>4 691 292</b>              | <b>187,5</b>          | <b>86,1</b>           |
| Wydatki bieżące                                                  | 2 905 292                 | 5 448 441                     | 4 691 292                     | 187,5                 | 86,1                  |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej</b>                      | <b>7 186 850</b>          | <b>10 472 230</b>             | <b>5 880 850</b>              | <b>145,7</b>          | <b>56,2</b>           |
| Wydatki bieżące                                                  | 5 166 850                 | 5 600 850                     | 5 880 850                     | 108,4                 | 105,0                 |
| Wydatki majątkowe                                                | 2 020 000                 | 4 871 380                     |                               | 241,2                 |                       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                   | <b>20 000</b>             | <b>20 000</b>                 | <b>20 000</b>                 | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 20 000                    | 20 000                        | 20 000                        | 100,0                 | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                              | <b>7 922 173</b>          | <b>8 046 373</b>              | <b>8 061 373</b>              | <b>101,6</b>          | <b>100,2</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 7 922 173                 | 8 046 373                     | 8 061 373                     | 101,6                 | 100,2                 |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                          | <b>594 056</b>            | <b>600 056</b>                | <b>606 056</b>                | <b>101,0</b>          | <b>101,0</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 594 056                   | 600 056                       | 606 056                       | 101,0                 | 101,0                 |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                | <b>7 263 117</b>          | <b>7 376 317</b>              | <b>7 400 317</b>              | <b>101,6</b>          | <b>100,3</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 7 263 117                 | 7 376 317                     | 7 400 317                     | 101,6                 | 100,3                 |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Turystyka</b>                                                 | <b>65 000</b>             | <b>70 000</b>                 | <b>55 000</b>                 | <b>107,7</b>          | <b>78,6</b>           |
| Wydatki bieżące                                                  | 65 000                    | 70 000                        | 55 000                        | 107,7                 | 78,6                  |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b> | <b>1 411 175</b>          | <b>1 451 175</b>              | <b>1 454 175</b>              | <b>102,8</b>          | <b>100,2</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 1 411 175                 | 1 451 175                     | 1 454 175                     | 102,8                 | 100,2                 |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Promocja miasta</b>                                           | <b>1 411 175</b>          | <b>1 451 175</b>              | <b>1 454 175</b>              | <b>102,8</b>          | <b>100,2</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 1 411 175                 | 1 451 175                     | 1 454 175                     | 102,8                 | 100,2                 |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                     | <b>36 436 323</b>         | <b>37 222 966</b>             | <b>37 582 255</b>             | <b>102,2</b>          | <b>101,0</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 36 336 323                | 37 222 966                    | 37 582 255                    | 102,4                 | 101,0                 |
| Wydatki majątkowe                                                | 100 000                   |                               |                               |                       |                       |
| <b>Działania na rzecz mieszkańców</b>                            | <b>11 900</b>             | <b>11 900</b>                 | <b>11 900</b>                 | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 11 900                    | 11 900                        | 11 900                        | 100,0                 | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                              | <b>35 515 423</b>         | <b>36 283 066</b>             | <b>36 624 355</b>             | <b>102,2</b>          | <b>100,9</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 35 415 423                | 36 283 066                    | 36 624 355                    | 102,4                 | 100,9                 |
| Wydatki majątkowe                                                | 100 000                   |                               |                               |                       |                       |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                       | <b>909 000</b>            | <b>928 000</b>                | <b>946 000</b>                | <b>102,1</b>          | <b>101,9</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 909 000                   | 928 000                       | 946 000                       | 102,1                 | 101,9                 |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                               | <b>391 984</b>            | <b>407 866</b>                | <b>407 866</b>                | <b>104,1</b>          | <b>100,0</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 391 984                   | 407 866                       | 407 866                       | 104,1                 | 100,0                 |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                             | Plan wydatków<br>na 2010 rok | Prognoza<br>wydatków na<br>2011 rok | Prognoza<br>wydatków na<br>2012 rok | Dynamika %<br>(kol. 3/2) | Dynamika %<br>(kol. 4/3) |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                            | 2                            | 3                                   | 4                                   | 5                        | 6                        |
| Wydatki majątkowe                            |                              |                                     |                                     |                          |                          |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej</b> | <b>58 820</b>                | <b>58 820</b>                       | <b>58 820</b>                       | <b>100,0</b>             | <b>100,0</b>             |
| Wydatki bieżące                              | 58 820                       | 58 820                              | 58 820                              | 100,0                    | 100,0                    |
| Wydatki majątkowe                            |                              |                                     |                                     |                          |                          |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b> | <b>333 164</b>               | <b>349 046</b>                      | <b>349 046</b>                      | <b>104,8</b>             | <b>100,0</b>             |
| Wydatki bieżące                              | 333 164                      | 349 046                             | 349 046                             | 104,8                    | 100,0                    |
| Wydatki majątkowe                            |                              |                                     |                                     |                          |                          |



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



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                                                                                                                          |                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b>                                                                                                        | <b>324 957 982</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                | <b>49 075 523</b>  | <b>15,1%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                   |                    |               |
| • Podatki i opłaty lokalne ogółem                                                                                                                                        | 22 610 530         | 46,1%         |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                     | 486 000            | 1,0%          |
| • Dochody z mienia                                                                                                                                                       | 20 891 611         | 42,6%         |
| • Pozostałe dochody                                                                                                                                                      | 5 087 382          | 10,4%         |
| <b>2. Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                              | <b>2 870 000</b>   | <b>0,9%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                   |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                                                             | 2 800 000          | 97,6%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                               | 70 000             | 2,4%          |
| <b>3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy</b>                                                                                                  | <b>273 012 459</b> | <b>84,0%</b>  |
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                          | <b>324 957 982</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                   | <b>49 075 523</b>  | <b>15,1%</b>  |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                   | <b>22 610 530</b>  | <b>46,1%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                   |                    |               |
| • podatek od nieruchomości                                                                                                                                               | 20 500 000         | 90,7%         |
| • podatek rolny                                                                                                                                                          | 160 000            | 0,7%          |
| • podatek leśny                                                                                                                                                          | 30                 | 0,0%          |
| • podatek od środków transportowych                                                                                                                                      | 1 800 000          | 8,0%          |
| • opłata targowa                                                                                                                                                         | 150 000            | 0,7%          |
| • zaległości od podatków zniesionych                                                                                                                                     | 500                | 0,0%          |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                          | <b>20 500 000</b>  | <b>90,7%</b>  |
| <u>Założenia:</u>                                                                                                                                                        |                    |               |
| Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy. |                    |               |
| • od osób prawnych                                                                                                                                                       | 16 480 000         | 80,4%         |
| <u>Plan na 2010 r.</u>                                                                                                                                                   |                    |               |
| Przypis x wskaźnik ściągальności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                            |                    |               |
| przypis                                                                                                                                                                  | 18 470 426,33      |               |
| wskaźnik ściągальności                                                                                                                                                   | 84,00%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                               | 990 000,00         |               |
| razem przypis na 2009 r.                                                                                                                                                 | 18 470 426,33      |               |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                         | 1 819 659,76       |               |
| powierzchnia mieszkalna                                                                                                                                                  | 2 934 935          |               |
| stawka                                                                                                                                                                   | 0,62               |               |
| powierzchnia na działalność x stawka                                                                                                                                     | 11 701 768,98      |               |
| powierzchnia na działalność                                                                                                                                              | 590 700            |               |
| stawka                                                                                                                                                                   | 19,81              |               |
| powierzchnia do 2000 m <sup>2</sup> pod działalność medyczną x stawka                                                                                                    | 64 361,42          |               |
| powierzchnia na działalność medyczną                                                                                                                                     | 16 050             |               |
| stawka                                                                                                                                                                   | 4,01               |               |
| powierzchnia powyżej do 2000 m <sup>2</sup> pod działalność medyczną x stawka                                                                                            | 11 951,26          |               |
| powierzchnia na działalność medyczną                                                                                                                                     | 5 946              |               |
| stawka                                                                                                                                                                   | 2,01               |               |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka                                                                                                                               | 439 604,52         |               |
| powierzchnia pozostałych budynków                                                                                                                                        | 66 206             |               |
| stawka                                                                                                                                                                   | 6,64               |               |
| wartość budowli x stawka%                                                                                                                                                | 1 973 206,62       |               |
| wartość budowli                                                                                                                                                          | 98 660 331         |               |
| stawka                                                                                                                                                                   | 2,00%              |               |
| grunty pod działalność x stawka                                                                                                                                          | 1 250 873,47       |               |
| grunty pod działalność                                                                                                                                                   | 1 690 370          |               |
| stawka                                                                                                                                                                   | 0,74               |               |
| grunty pozostałe x stawka                                                                                                                                                | 1 209 000,29       |               |
| grunty pozostałe                                                                                                                                                         | 4 030 001          |               |
| stawka                                                                                                                                                                   | 0,30               |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>                                                                                                                                     |                    |               |
| • od osób fizycznych                                                                                                                                                     | 4 020 000          | 19,6%         |
| <u>Plan na 2010 r.</u>                                                                                                                                                   |                    |               |
| Przypis x wskaźnik ściągальności + spodziewane zaległe wpływy                                                                                                            |                    |               |
| przypis                                                                                                                                                                  | 4 652 554,21       |               |
| wskaźnik ściągальności                                                                                                                                                   | 80,00%             |               |
| spodziewane zaległe wpływy                                                                                                                                               | 290 000,00         |               |
| razem przypis na 2009 r.                                                                                                                                                 | 4 652 554,21       |               |
| powierzchnia mieszkalna x stawka                                                                                                                                         | 620 558,29         |               |
| powierzchnia mieszkalna                                                                                                                                                  | 1 000 900          |               |
| stawka                                                                                                                                                                   | 0,62               |               |
| powierzchnia na działalność x stawka                                                                                                                                     | 2 547 326,70       |               |
| powierzchnia na działalność                                                                                                                                              | 128 588            |               |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| stawka                                         | 19,81      |
| powierzchnia pod działalność medyczną x stawka | 1 854,63   |
| powierzchnia na działalność medyczną           | 463        |
| stawka                                         | 4,01       |
| powierzchnia pozostałych budynków x stawka     | 215 700,13 |
| powierzchnia pozostałych budynków              | 32 485     |
| stawka                                         | 6,64       |
| wartość budowli x stawka%                      | 119 010,02 |
| wartość budowli                                | 5 950 501  |
| stawka                                         | 2,00%      |
| grunty pod działalność x stawka                | 212 298,60 |
| grunty pod działalność                         | 286 890    |
| stawka                                         | 0,74       |
| grunty pod jeziorami x stawka                  | 3,67       |
| grunty pod jeziorami                           | 1          |
| stawka                                         | 3,90       |
| grunty pozostałe x stawka                      | 935 802,18 |
| grunty pozostałe                               | 3 119 341  |
| stawka                                         | 0,30       |

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 XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

|                      |                |             |
|----------------------|----------------|-------------|
| <b>Podatek rolny</b> | <b>160 000</b> | <b>0,7%</b> |
|----------------------|----------------|-------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

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. 139,50 zł) | 107 859,24 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

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

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 279 zł) | 52 089,87 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                    |       |      |
|--------------------|-------|------|
| • od osób prawnych | 5 000 | 3,1% |
|--------------------|-------|------|

Plan na 2010 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| powierzchnia ha przeliczeniowych | 23,15 |
|----------------------------------|-------|

|        |        |
|--------|--------|
| stawka | 139,50 |
|--------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| stopień windykcji | 90,00% |
|-------------------|--------|

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności

|                            |      |
|----------------------------|------|
| powierzchnia ha fizycznych | 8,20 |
|----------------------------|------|

|        |        |
|--------|--------|
| stawka | 279,00 |
|--------|--------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| stopień ściągalności | 90,00% |
|----------------------|--------|

Klasyfikacja: rozdział: 75615

|                      |         |       |
|----------------------|---------|-------|
| • od osób fizycznych | 155 000 | 96,9% |
|----------------------|---------|-------|

Plan na 2010 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| powierzchnia ha przeliczeniowych | 835,94 |
|----------------------------------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| stawka | 139,50 |
|--------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| stopień windykcji | 90,00% |
|-------------------|--------|

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| powierzchnia ha fizycznych | 199,25 |
|----------------------------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| stawka | 279,00 |
|--------|--------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| stopień ściągalności | 90,00% |
|----------------------|--------|

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawne:

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 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717).

|                      |           |             |
|----------------------|-----------|-------------|
| <b>Podatek leśny</b> | <b>30</b> | <b>0,0%</b> |
|----------------------|-----------|-------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

|                    |   |       |
|--------------------|---|-------|
| • od osób prawnych | 7 | 23,3% |
|--------------------|---|-------|

Plan na 2010 r.:

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik windykcji

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych | 0,28 |
|-----------------------------------------------------------------|------|

|        |       |
|--------|-------|
| stawka | 33,56 |
|--------|-------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| wskaźnik windykcji | 70,00% |
|--------------------|--------|

Klasyfikacja: rozdział: 75615

|                      |    |       |
|----------------------|----|-------|
| • od osób fizycznych | 23 | 76,7% |
|----------------------|----|-------|

Plan na 2010 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik windykcji

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych | 3,34 |
|-----------------------------------------------------------------|------|

|        |       |
|--------|-------|
| stawka | 33,56 |
|--------|-------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| wskaźnik windykcji | 20,00% |
|--------------------|--------|

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 718)

|                                          |                  |             |
|------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>Podatek od środków transportowych</b> | <b>1 800 000</b> | <b>8,0%</b> |
|------------------------------------------|------------------|-------------|

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

|                    |           |       |
|--------------------|-----------|-------|
| • od osób prawnych | 1 560 000 | 86,7% |
|--------------------|-----------|-------|

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

|                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                                                     | 76 236,80  |
| a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                                                                                                          | 9 380,00   |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                   | 25         |
| stawka                                                                                                                                                                            | 469,00     |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                               | 80,00%     |
| b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                                                                                             | 37 500,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                   | 75         |
| stawka                                                                                                                                                                            | 625,00     |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                               | 80,00%     |
| c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                                                                                                                 | 29 356,80  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                   | 44         |
| stawka                                                                                                                                                                            | 834,00     |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                               | 80,00%     |
| 2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                             | 42 393,20  |
| a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton                                                                                                                                 | 3 791,20   |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                   | 7          |
| stawka                                                                                                                                                                            | 677,00     |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                               | 80,00%     |
| b. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton                                                                                                                                 | 938,00     |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                   | 1          |
| stawka                                                                                                                                                                            | 938,00     |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                               | 100,00%    |
| c. równej lub wyższej niż 15 ton                                                                                                                                                  | 37 664,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                   | 40         |
| stawka                                                                                                                                                                            | 1 177,00   |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                               | 80,00%     |
| 3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                            | 84 372,80  |
| a. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton                                                                                                                                 | 2 500,80   |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                   | 3          |
| stawka                                                                                                                                                                            | 1 042,00   |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                               | 80,00%     |
| b. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton                                                                                                                                 | 9 584,00   |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                   | 10         |
| stawka                                                                                                                                                                            | 1 198,00   |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                               | 80,00%     |
| c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton                                                                                                                                 | 35 520,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                   | 30         |
| stawka                                                                                                                                                                            | 1 480,00   |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                               | 80,00%     |
| d. równej lub wyższej niż 25 ton                                                                                                                                                  | 36 768,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                   | 30         |
| stawka                                                                                                                                                                            | 1 532,00   |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                               | 80,00%     |
| 4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                 | 41 448,00  |
| równej lub wyższej niż 31 ton                                                                                                                                                     | 41 448,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                   | 22         |
| stawka                                                                                                                                                                            | 2 355,00   |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                               | 80,00%     |
| 5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:                          | 782,00     |
| od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                                                                                                                      | 782,00     |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                   | 1          |
| stawka                                                                                                                                                                            | 782,00     |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                               | 100,00%    |
| 6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  | 891 891,80 |
| a. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton                                                                                                                                 | 938,00     |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                   | 1          |
| stawka                                                                                                                                                                            | 938,00     |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                               | 100,00%    |
| b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton                                                                                                                                 | 16 000,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                   | 16         |
| stawka                                                                                                                                                                            | 1 250,00   |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                               | 80,00%     |
| c. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                               | 1 813,00   |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                   | 1          |
| stawka                                                                                                                                                                            | 1 813,00   |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                               | 100,00%    |
| d. powyżej 36 ton                                                                                                                                                                 | 873 140,80 |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                   | 602        |
| stawka                                                                                                                                                                            | 1 813,00   |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                               | 80,00%     |
| 7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: | 11 553,60  |
| równej lub wyższej 40 ton                                                                                                                                                         | 11 553,60  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                   | 6          |
| stawka                                                                                                                                                                            | 2 407,00   |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                               | 80,00%     |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                                                                                                                  |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 8. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:                                    | 7 259,20   |  |
| od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                                                                                                                                                                        | 7 259,20   |  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 13         |  |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 698,00     |  |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 80,00%     |  |
| 9. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:               | 6 833,20   |  |
| a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton                                                                                                                                                                                                  | 417,00     |  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 1          |  |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 417,00     |  |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 100,00%    |  |
| b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton                                                                                                                                                                                                  | 469,00     |  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 1          |  |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 469,00     |  |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 100,00%    |  |
| c. równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie                                                                                                                                                                                                 | 5 947,20   |  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 14         |  |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 531,00     |  |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 80,00%     |  |
| 10. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:           | 87 810,60  |  |
| a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton                                                                                                                                                                                                  | 5 337,60   |  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 8          |  |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 834,00     |  |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 80,00%     |  |
| b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton                                                                                                                                                                                                  | 4 752,00   |  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 6          |  |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 990,00     |  |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 80,00%     |  |
| c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                                                | 1 209,00   |  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 1          |  |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 1 209,00   |  |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 100,00%    |  |
| d. równą lub wyższą niż 38 ton                                                                                                                                                                                                                   | 76 512,00  |  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 60         |  |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 1 594,00   |  |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 80,00%     |  |
| 11. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: | 274 822,80 |  |
| a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                                                | 31 676,80  |  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 38         |  |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 1 042,00   |  |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 80,00%     |  |
| b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton                                                                                                                                                                                                               | 1 146,00   |  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 1          |  |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 1 146,00   |  |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 100,00%    |  |
| c. równą lub wyższą niż 38 ton                                                                                                                                                                                                                   | 242 000,00 |  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 242        |  |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 1 250,00   |  |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 80,00%     |  |
| 12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:                                                                                                                                                                                      | 31 012,80  |  |
| a. mniejszej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                                       | 6 004,80   |  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 9          |  |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 834,00     |  |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 80,00%     |  |
| b. równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                              | 25 008,00  |  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 30         |  |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 1 042,00   |  |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 80,00%     |  |
| Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:                                                                                                                                                                                | 6 903,60   |  |
| 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:                                                                                                                                                                            | 3 452,40   |  |
| a. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                                                                                                                                                                            | 2 702,40   |  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 6          |  |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 563,00     |  |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 80,00%     |  |
| b. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                                                                                                                                                                                | 750,00     |  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 1          |  |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 750,00     |  |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 100,00%    |  |
| 2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:                                                                                                                                                                                       | 3 451,20   |  |
| a. mniejszej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                                       | 1 200,00   |  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 2          |  |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 750,00     |  |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 80,00%     |  |
| b. równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                                                                                                                                                              | 2 251,20   |  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |  |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                           | 938,00     |  |
| wskaźnik ściągłości                                                                                                                                                                                                                              | 80,00%     |  |

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych 240 000 13,3%

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: | 43 422,28 |
| a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                      | 3 114,16  |
| liczba pojazdów                                               | 16        |
| stawka                                                        | 469,00    |
| wskaźnik ściągłości                                           | 41,50%    |
| b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                         | 17 118,75 |
| liczba pojazdów                                               | 66        |
| stawka                                                        | 625,00    |
| wskaźnik ściągłości                                           | 41,50%    |
| c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                             | 23 189,37 |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 67        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 834,00    |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| 2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                                                                                           | 36 900,14 |
| a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton                                                                                                                                                                                               | 2 809,55  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 10        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 677,00    |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton                                                                                                                                                                                               | 692,22    |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 2         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 834,00    |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton                                                                                                                                                                                               | 3 114,16  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 8         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 938,00    |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| d. równej lub wyższej niż 15 ton                                                                                                                                                                                                                | 30 284,21 |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 62        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 1 177,00  |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| 3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                                                                                          | 23 453,31 |
| a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton                                                                                                                                                                                               | 1 038,33  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 3         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 834,00    |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton                                                                                                                                                                                               | 1 180,26  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 3         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 948,00    |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| c. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton                                                                                                                                                                                               | 1 297,29  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 3         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 1 042,00  |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| d. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton                                                                                                                                                                                               | 4 474,53  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 9         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 1 198,00  |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| e. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton                                                                                                                                                                                               | 12 284,00 |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 20        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 1 480,00  |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| f. równej lub wyższej niż 25 ton                                                                                                                                                                                                                | 3 178,90  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 5         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 1 532,00  |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| 4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:                                                                                                                                               | 2 931,98  |
| równej lub wyższej niż 31 ton                                                                                                                                                                                                                   | 2 931,98  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 3         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 2 355,00  |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| 5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: powyżej 36 ton                                                 | 56 429,63 |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 75        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 1 813,00  |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| 6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie              | 1 615,00  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 1         |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 1 615,00  |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 100,00%   |
| 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: od 7 ton i poniżej 12 ton         | 3 186,37  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 11        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 698,00    |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| 8. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:           | 31 098,86 |
| a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton                                                                                                                                                                                                 | 6 576,09  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 19        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 834,00    |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton                                                                                                                                                                                                 | 4 108,50  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 10        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 990,00    |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                                               | 6 522,56  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 13        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 1 209,00  |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| d. równą lub wyższą niż 38 ton                                                                                                                                                                                                                  | 13 891,71 |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 21        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 1 594,00  |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| 9. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: | 29 484,92 |
| a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie                                                                                                                                                                                               | 8 216,17  |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 19        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 1 042,00  |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| b. równą lub wyższą niż 38 ton                                                                                                                                                                                                                  | 21 268,75 |
| liczba pojazdów                                                                                                                                                                                                                                 | 41        |
| stawka                                                                                                                                                                                                                                          | 1 250,00  |
| wskaźnik ściążalności                                                                                                                                                                                                                           | 41,50%    |
| 10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:                                                                                                                                                                                     | 4 930,20  |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| a. mniejszej niż 30 miejsc                                         | 1 038,33 |
| liczba pojazdów                                                    | 3        |
| stawka                                                             | 834,00   |
| wskaźnik ściegłości                                                | 41,50%   |
| b. równej lub wyższej niż 30 miejsc                                | 3 891,87 |
| liczba pojazdów                                                    | 9        |
| stawka                                                             | 1 042,00 |
| wskaźnik ściegłości                                                | 41,50%   |
| Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:  | 750,00   |
| od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: | 750,00   |
| powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                     | 750,00   |
| liczba pojazdów                                                    | 1        |
| stawka                                                             | 750,00   |
| wskaźnik ściegłości                                                | 100,00%  |

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 XLII/1300/2008 Rady m.st.Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

|                       |                |             |
|-----------------------|----------------|-------------|
| <b>Opłata targowa</b> | <b>150 000</b> | <b>0,7%</b> |
|-----------------------|----------------|-------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

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.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

|                                          |            |             |
|------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Zaległości z podatków zniesionych</b> | <b>500</b> | <b>0,0%</b> |
|------------------------------------------|------------|-------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. (dot. podatków od środków transportowych).

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 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75616

|                                                           |                |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b> | <b>486 000</b> | <b>1,0%</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|

w tym:

|                           |               |              |
|---------------------------|---------------|--------------|
| <b>Opłaty adiacenckie</b> | <b>50 000</b> | <b>10,3%</b> |
|---------------------------|---------------|--------------|

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. W 2010 roku wpływ z opłaty adiacenckiej zostały zaplanowane na podstawie typowania 30 nieruchomości, wobec których wszczęte zostały postępowania administracyjne.

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

|                           |               |             |
|---------------------------|---------------|-------------|
| <b>Renta planistyczna</b> | <b>16 000</b> | <b>3,3%</b> |
|---------------------------|---------------|-------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

|                                         |                |              |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|
| <b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b> | <b>420 000</b> | <b>86,4%</b> |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.

Plan na 2010r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 1. Prowadzenie robót             | 160 000,00 |
| a) w jezdni przy zajęciu 20- 50% | 64 000,00  |
| b) w jezdni przy zajęciu > 50%   | 48 000,00  |
| c) w poboczu, chodniku, trawniku | 48 000,00  |
| 2. Place budowy                  | 108 000,00 |
| 3. Ogródki gastronomiczne        | 96 000,00  |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| 4. Umieszczenie obiektu budowlanego        | 21 900,00 |
| 5. Umieszczenie reklamy                    | 21 170,00 |
| 6. Umieszczenie urządzenia obcego w drodze | 5 000,00  |
| a) w jezdni                                | 2 500,00  |
| b) w poboczu, chodniku, trawniku           | 2 500,00  |
| 7. Handel przyuliczny warzywami i kwiatami | 4 800,00  |
| 8. Handel okolicznościowy                  | 2 800,00  |

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała nr XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 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

|                         |                   |              |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dochody z mienia</b> | <b>20 891 611</b> | <b>42,6%</b> |
|-------------------------|-------------------|--------------|

w tym:

|                                                   |            |             |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b> | <b>500</b> | <b>0,0%</b> |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75814

|                                                                                  |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)</b> | <b>17 500 000</b> | <b>83,8%</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.

|                                        |            |        |
|----------------------------------------|------------|--------|
| Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 17 500 000 | 100,0% |
|----------------------------------------|------------|--------|

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                                 |                  |              |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)</b> | <b>3 391 111</b> | <b>16,2%</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

|                                                                                                                                              |            |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne<br>powierzchnia                                                                                  | 9 536      | 305 200   | 9,0%  |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych<br>powierzchnia                                                                                           | 1 338      | 94 500    | 2,8%  |
| • z tytułu najmu garaży<br>powierzchnia                                                                                                      | 136        | 2 310     | 0,1%  |
| • z tytułu dzierżawy gruntów<br>powierzchnia                                                                                                 | 1 050 000  | 2 800 000 | 82,6% |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy<br>powierzchnia                                                                                   | 63         | 17 500    | 0,5%  |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia:<br>w tym:                                                                        |            | 171 601   | 5,1%  |
| • z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji<br>lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych | 130 000,00 |           |       |
| • z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu                                                                                                | 105 000,00 |           |       |
| • z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych                                                                                      | 10 145,00  |           |       |

Podstawy prawne:

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 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 80101, 80110

|                          |                  |              |
|--------------------------|------------------|--------------|
| <b>Pozostałe dochody</b> | <b>5 087 382</b> | <b>10,4%</b> |
|--------------------------|------------------|--------------|

w tym:

|                               |               |             |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wpływy z różnych opłat</b> | <b>25 000</b> | <b>0,5%</b> |
|-------------------------------|---------------|-------------|

w tym:

- zwrot kosztów i zaliczek sądowych 20 000,00
- zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników 5 000,00

|                       |                  |              |
|-----------------------|------------------|--------------|
| <b>Wpływy z usług</b> | <b>4 317 882</b> | <b>84,9%</b> |
|-----------------------|------------------|--------------|

w tym:

- Zwrot odpłatności za media 465 000
- Pozostałe 3 852 882
- w tym:
  - odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała 3 852 882,00

|                                                     |                |             |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b> | <b>300 000</b> | <b>5,9%</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                       |                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                              | <b>279 500</b>     | <b>5,5%</b>   |
| <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                      | <b>165 000</b>     | <b>3,2%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                |                    |               |
| • zwroty z wadliwych, zwrot kwoty za nadpłaconą prenumeratę zwrot bonifikaty za energię ;                                                             | 117 300,00         |               |
| • różne potrącenia z faktur                                                                                                                           |                    |               |
| • wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku od osób fizycznych w wysokości 0,3% przewidywanej kwoty odpisu                            | 22 555,00          |               |
| • nadwyżka z lat ubiegłych z nadpłaconych podatków                                                                                                    | 14 945,00          |               |
| • zwrot zasiłków celowych (zadania własne) z lat ubiegłych                                                                                            | 8 000,00           |               |
| • ze sprzedaży parasoli reklamowych                                                                                                                   | 1 200,00           |               |
| • rozliczenie mediów z lat ubiegłych                                                                                                                  | 880,00             |               |
| • kwota należna płatnikowi                                                                                                                            | 120,00             |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 50095, 70005, 75023, 75647, 75814, 80101, 80103, 80104, 80105, 80110, 80114, 80120, 80148, 85214, 85219, 85401, 85406,</i> |                    |               |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)</b>                                                                                                                        | <b>2 870 000</b>   | <b>0,9%</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                |                    |               |
| • Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości                                                                                                          | 2 800 000          | 97,6%         |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                            | 70 000             | 2,4%          |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                     | <b>2 800 000</b>   | <b>97,6%</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                |                    |               |
| <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                   | <b>2 800 000</b>   | <b>100,0%</b> |
| w tym:                                                                                                                                                |                    |               |
| Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:                                                                                                                | 3 900 000,00       |               |
| Adres nieruchomości nr 1:                                                                                                                             |                    |               |
| Ul. Poloneza                                                                                                                                          |                    |               |
| dz. ew. nr 16 z obrębu 1-08-22                                                                                                                        |                    |               |
| Wartość:                                                                                                                                              | 500 000,00         |               |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> ):                                                                                                                       | 1 010              |               |
| Adres nieruchomości nr 2:                                                                                                                             |                    |               |
| Dolina Służewiecka                                                                                                                                    |                    |               |
| dz. ew. nr 11 z obrębu 1-10-03                                                                                                                        |                    |               |
| Wartość:                                                                                                                                              | 3 400 000,00       |               |
| Powierzchnia (m <sup>2</sup> ):                                                                                                                       | 3 524              |               |
| Opłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości                                                                                                   | 100 000,00         |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                  |                    |               |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                       | <b>70 000</b>      | <b>2,4%</b>   |
| <i>Założenia:</i>                                                                                                                                     |                    |               |
| Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 r.                                                                                  |                    |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>                                                                                                                  |                    |               |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>                                                                                  | <b>273 012 459</b> | <b>84,0%</b>  |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

[ZŁ]

| WPŁYWY |                                                                                                                                                    |             | WYDATKI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1      | WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI                                                                                                                              | 51 945 523  | 1       | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 253 167 672                        |
| 1.1    | 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 22 610 530  | 1.1     | Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących                                                                                                                                                                                                                                     | 248 800 706                        |
| 1.2    | 100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych                                      | 5 573 882   | 1.2     | Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach:<br>- środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r.<br>- zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1<br>- inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE) | 2 108 255<br>-278 486<br>2 537 197 |
| 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 | 23 761 111  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| 2      | DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY                                                                                      | 273 012 459 | 2       | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71 790 310                         |
| 2.1    | Subwencja oświatowa z budżetu państwa                                                                                                              | 56 502 235  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| 2.2    | Dotacje celowe z budżetu państwa                                                                                                                   | 8 910 888   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| 2.3    | Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE                                                                             | 2 336 727   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| 2.4    | Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta                                                 | 24 469 172  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| 2.5    | Środki wyrównawcze                                                                                                                                 | 180 793 437 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |
| 3      | SUMA WPŁYWÓW                                                                                                                                       | 324 957 982 | 3       | SUMA WYDATKÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 324 957 982                        |



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

|                                                                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     | <b>8 511 000</b>      |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                                 | <b>8 511 000</b>      |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>7 875 000</b>      |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                        | <b>7 675 000</b>      |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                       |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                                 |                       |
| - drogi gminne o powierzchni (m <sup>2</sup> )                                                                                   | 489 570               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |                       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                       |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (20.000 m <sup>2</sup> )                                                                   | 4 450 000             |
| remonty nawierzchni dróg z kostki (2.500 m <sup>2</sup> )                                                                        | 500 000               |
| remonty nawierzchni chodników (3.500 m <sup>2</sup> )                                                                            | 500 000               |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                        | 500 000               |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                        | 400 000               |
| projekty techniczne remontów dróg (10 szt.)                                                                                      | 350 000               |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                | 250 000               |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.000 mb)                                                                          | 200 000               |
| remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (5.000 m <sup>2</sup> )                                                                    | 100 000               |
| remonty nawierzchni dróg gruntowych (15.000 m <sup>2</sup> )                                                                     | 90 000                |
| aktualizacja ewidencji dróg gminnych                                                                                             | 70 000                |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                                                   | 60 000                |
| opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                           | 53 000                |
| remonty nawierzchni dróg brukowych (300 m <sup>2</sup> )                                                                         | 50 000                |
| wymiana krawężników (700 m)                                                                                                      | 50 000                |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                           | 30 000                |
| ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami                                                                                | 12 000                |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                        | 10 000                |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                 |                       |
| - powierzchnia remontowanych dróg (m <sup>2</sup> )                                                                              | 42 800 m <sup>2</sup> |
| - powierzchnia remontowanych chodników (w m <sup>2</sup> )                                                                       | 3 500 m <sup>2</sup>  |
| - koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg w zakresie bieżącego utrzymania                                                         | 16 zł                 |
| - koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg                                                                                | 121 zł                |
| - koszt remontu 1 m <sup>2</sup> chodników                                                                                       | 143 zł                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                       |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                              |                       |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                    | <b>200 000</b>        |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                       |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                                 |                       |
| - drogi wewnętrzne o powierzchni (m <sup>2</sup> )                                                                               | 100 000               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                                             |                       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |                       |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (350 m <sup>2</sup> )                                                                      | 70 000                |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                        | 50 000                |
| remonty nawierzchni chodników (300 m <sup>2</sup> )                                                                              | 30 000                |
| prace naprawcze nawierzchni dróg (100 m <sup>2</sup> )                                                                           | 20 000                |
| projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)                                                                                       | 20 000                |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (150 mb)                                                                            | 10 000                |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                 |                       |
| - powierzchnia remontowanych dróg (m <sup>2</sup> )                                                                              | 350 m <sup>2</sup>    |
| - powierzchnia remontowanych chodników (w m <sup>2</sup> )                                                                       | 300 m <sup>2</sup>    |
| - koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg w zakresie bieżącego utrzymania                                                         | 2,00 zł               |
| - koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg                                                                                | 200 zł                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |                       |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)                              |                       |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                              | <b>350 000</b>        |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                      | <b>350 000</b>        |
| <u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |                       |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

---

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

|                                             |    |         |
|---------------------------------------------|----|---------|
| liczba punktów świetlnych (szt.)            | 30 |         |
| remonty i konserwacje latarni elektrycznych |    | 300 000 |
| projekty nowych punktów oświetleniowych     |    | 50 000  |

Mierniki:

|                                                                |        |     |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----|
| - liczba punktów świetlnych (slupów, opraw)                    | 30     | szt |
| - średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego            | 10 000 | zł  |
| - liczba remontowanych i konserwowanych punktów świetlnych     | 30     | szt |
| - średni koszt remontu i konserwacji jednego punktu świetlnego | 10 000 | zł  |

Podstawa prawna:

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**

**286 000**

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

|                                      |  |         |
|--------------------------------------|--|---------|
| projekty organizacji ruchu (40 szt.) |  | 286 000 |
|--------------------------------------|--|---------|

Mierniki:

|                                                                                 |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| - średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, projektów zmiany organizacji ruchu | 7 150 | zł  |
| - liczba projektów zmiany organizacji ruchu                                     | 40    | szt |

Podstawa prawna:

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

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

**4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami**

|                                                                                                                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 379 718</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                  | <b>154 170</b>   |
| <b>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                   | <b>154 170</b>   |
| <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 wydawaniem i rozpatrywaniem decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę dla obiektów o powierzchni do 15.000 m <sup>2</sup> | 141 170          |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                  | 6 500            |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                        | 6 500            |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                            |                  |
| - liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę                                                                                                                                                  | 570 szt          |
| - średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę                                                                                                                                 | 45 dni           |
| - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                                                                                                                    | 490 szt          |
| - średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu                                                                                                         | 120 dni          |
| <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.)                                                                                                           |                  |
| <b>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3</b>                                                                                                                                             | <b>2 025 548</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                    | <b>1 464 048</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem                                                                                           |                  |
| Liczba mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                                          | 232              |
| Łączna powierzchnia mieszkań (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                              | 9 536            |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )                                                           | 7 992            |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                          |                  |
| zakup energii                                                                                                                                                                                               | 750 000          |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 400 000          |
| - usługi kominarskie, przeciwpożarowe, udrażnianie kanalizacji i wentylacji, odśnieżanie dachów, posypywanie chodników                                                                                      | 168 800          |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                             | 104 000          |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                | 100 000          |
| - wywóz nieczystości                                                                                                                                                                                        | 25 000           |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                  | 1 200            |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                                     | 1 000            |
| ubezpieczenie majątku komunalnego                                                                                                                                                                           | 11 000           |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                   | 150 000          |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                    | 120 000          |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 30 000           |
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wdrażania programu komputerowego "Granit" do zarządzania nieruchomościami                                                                                       | 47 848           |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                | 60 000           |
| opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Pileckiego                                                                                                                                           | 32 200           |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 13 000           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                            |                  |
| - powierzchnia w m <sup>2</sup> mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                                                           | 9 536            |
| - średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni mieszkalnej (bez remontów)                                                                                                                           | 154 zł           |
| - % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                                         | 37,0 %           |
| - liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                                          | 2                |
| <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.)                                        |                  |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                | <b>561 500</b>   |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                       |                  |
| Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                          | 8                |
| Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                              | 252              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                          |                  |
| Remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                                                      | 497 000          |
| - remont 8 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                 | 230 000          |
| - osuszenie i docieplenie budynku przy ul. Kostki Napierskiego                                                                                                                                              | 100 000          |
| - konserwacje (budowlane oraz instalacji elektrycznej, sanitarnej, CO)                                                                                                                                      | 70 000           |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| - naprawy dachów                                                 | 50 000 |
| - remont instalacji ciepłej wody                                 | 47 000 |
| Zakup materiałów do remontów, umowy zlecenia inspektorów nadzoru | 64 500 |

Mierniki:

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - liczba budynków, w których przeprowadzono remont                            | 8      |
| - koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego | 894 zł |
| - wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów                                | 0,0 %  |

Podstawa prawna:

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.)

**Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5** **200 000**

**Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** **120 000**

Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Liczba lokali użytkowych                                           | 8     |
| Powierzchnia lokali użytkowych (m²)                                | 1 492 |
| Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, rekreacyjno-sportowe |       |

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

|                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                       | 60 000 |
| zakup usług:                                                                     | 45 000 |
| - związanych m. in. z funkcjonowaniem lokalu użytkowego przy ul. Samsonowskiej 1 | 25 000 |
| - utrzymanie zieleni                                                             | 20 000 |
| podatek od nieruchomości                                                         | 15 000 |

Mierniki:

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| - powierzchnia w m² lokali użytkowych                              | 1 492 m² |
| - średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni lokali użytkowych       | 80 zł    |
| - % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | 0,0 %    |
| - odsetek niewynajętych lokali                                     | 0,0 %    |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

**Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** **80 000**

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

|                                                                                                                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| remonty instalacji elektrycznej, wejścia i recepcji oraz zabezpieczające prace budowlane w lokalach wynajmowanych na potrzeby przychodni lekarskiej, weterynaryjnej oraz gastronomii | 70 000 |
| usuwanie awarii                                                                                                                                                                      | 10 000 |

Mierniki:

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| - liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont    | 3 szt   |
| - średni koszt 1 m² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | 227 zł  |
| - wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów                 | 100,0 % |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

**4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                                                                                                                                   |         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                      |         | <b>11 117 285</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                |         | <b>2 813 000</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                            |         | <b>1 555 000</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                   |         | <b>1 500 000</b>  |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach              |         |                   |
| powierzchnia ulic (m <sup>2</sup> )                                                                                               | 368 550 |                   |
| powierzchnia chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 72 739  |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                          |         |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                              |         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |         |                   |
| mechaniczne posypywanie solą (368.550 m <sup>2</sup> x 40 akcji)                                                                  |         | 815 804           |
| odśnieżanie chodników (72.739 m <sup>2</sup> x 40 akcji)                                                                          |         | 611 006           |
| mechaniczne posypywanie piaskiem (2.000 m <sup>2</sup> x 30 akcji)                                                                |         | 73 190            |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                  |         |                   |
| - powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m <sup>2</sup> )                                                                        | 369     |                   |
| - długość oczyszczanych ulic (w km)                                                                                               | 53      |                   |
| - liczba działań polegających na płuźeniu                                                                                         | 40      |                   |
| - liczba działań polegających na posypyaniu tras                                                                                  | 40      |                   |
| - średni koszt działania polegającego na płuźeniu                                                                                 | 15 275  | zł                |
| - średni koszt działania polegającego na posypywaniu                                                                              | 20 395  | zł                |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                   |         | <b>55 000</b>     |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                |         |                   |
| powierzchnia ulic (m <sup>2</sup> )                                                                                               | 120 000 |                   |
| powierzchnia chodników (m <sup>2</sup> )                                                                                          | 20 000  |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                          |         |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                              |         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |         |                   |
| oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników (140.000 m <sup>2</sup> x 5 akcji)                   |         | 55 000            |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                  |         |                   |
| - powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m <sup>2</sup> )                                                                        | 120     |                   |
| - długość oczyszczanych ulic (w km)                                                                                               | 20      |                   |
| - liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic                                                                                      | 5       |                   |
| - średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic                                                                                | 11 000  | zł                |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                           |         | <b>5 000</b>      |
| <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>                                                                                                                |         |                   |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                            |         | 5 000             |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                  |         |                   |
| - średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania                                                                            | 417     | zł                |
| - liczba interwencji                                                                                                              | 13      |                   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                           |         |                   |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)                                    |         |                   |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                            |         | <b>540 000</b>    |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                             |         |                   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                      |         |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                              |         |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                |         |                   |
| opróżnianie koszy ulicznych (800 szt.)                                                                                            |         | 500 000           |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                             |         | 40 000            |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                  |         |                   |
| - średnia liczba koszy                                                                                                            | 800     |                   |
| - średnia roczna liczba opróżnień                                                                                                 | 249 600 |                   |
| - średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy                                                                                    | 62 500  | zł                |
| - liczba nowozakupionych koszy                                                                                                    | 80      |                   |
| - średni koszt zakupu kosza wraz z montażem                                                                                       | 500     | zł                |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

**Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4**

**72 000**

Cel: zapewnienie serwisu szalety

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI

72 000

Mierniki:

- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet

5  
6  
14 000 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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**

Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

50 000

Mierniki:

- ilość wywożonych nieczystości m<sup>3</sup>
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci

250  
4 167 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

**Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6**

**61 000**

**Dzień Ziemi i inne**

**61 000**

Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych  
zakup materiałów

56 000  
5 000

Mierniki:

- liczba osób objętych programem
- średni miesięczny koszt akcji

4  
5 083 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

**Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10**

**25 000**

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007

Kalkulacja:

- badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska
- średni koszt 1 badania (zł)
- badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych
- średni koszt 1 badania (zł)
- badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych
- średni koszt 1 badania (zł)

15 000  
1 000  
5 000  
1 000  
5 000  
1 000

Mierniki:

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii

25  
1 000 zł

Podstawa prawna:

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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**

**505 000**

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym i zmniejszenie zagrożenia dla mieszkańców

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

|                                                  |       |         |
|--------------------------------------------------|-------|---------|
| prorowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt |       | 280 000 |
| usługi weterynaryjne                             |       | 170 000 |
| - liczba wykonanych 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                |       | 50 000  |
| - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)            | 5,7   |         |
| zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków         |       | 5 000   |

Mierniki:

|                                                                                                       |       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| - średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką                                                  | 1 700 |    |
| - średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia                                                       | 25    | zł |
| - średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką (miesięcznie) | 1,8   |    |
| - średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę                               | 100   | zł |
| - liczba współpracujących przytulisk                                                                  | 2     |    |

Podstawa prawna:

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**

**1 098 892**

**Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1**

**263 600**

Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 40002

213 600

Kalkulacja:

|                                                                |   |         |
|----------------------------------------------------------------|---|---------|
| liczba ujęć studni oligoceńskich                               | 2 |         |
| liczba ujęć studni czwartorzędowych                            | 2 |         |
| liczba studni wodociagowych współfinansowanych przez Dzielnice | 2 |         |
| utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich         |   | 176 600 |
| zużycie energii                                                |   | 35 000  |
| opłaty za pobór wody                                           |   | 2 000   |

Klasyfikacja: rozdział: 90001

50 000

Kalkulacja:

|                                                  |   |        |
|--------------------------------------------------|---|--------|
| liczba przepompowni ścieków                      | 5 |        |
| utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków    |   | 40 000 |
| opłata za energię elektryczną                    |   | 9 000  |
| opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi |   | 1 000  |

Mierniki:

|                                                                          |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| - liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich                         | 6      | szt |
| - średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego i studni oligoceńskich | 35 600 | zł  |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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**

**835 292**

Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

|                                                                                                                                                                                                      |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| powierzchnia terenów zmeliorowanych (m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                | 2 300 000 |         |
| koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (m. in. dwukrotna konserwacja rowów i kanałów, konserwacja i utrzymanie stawów i oczek wodnych, renowacja zbiorników służących małej retencji) |           | 800 000 |
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi na wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie remontów i renowacji oczek wodnych oraz urządzeń melioracyjnych                                                   |           | 35 292  |

Mierniki:

|                                                              |        |    |
|--------------------------------------------------------------|--------|----|
| - średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | 69 608 | zł |
| - długość sieci rowów melioracyjnych w km                    | 18     |    |
| - liczba zbiorników wodnych                                  | 17     |    |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 czerwca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

**Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 6 795 000**

**Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 2 250 000**

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| pielęgnacja terenów zieleni                                                                   | 1 735 000 |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                    | 350 000   |
| wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice | 105 000   |
| remonty nawierzchni chodników i ścieżek usytuowanych na terenach zieleni                      | 50 000    |
| ubezpieczenie terenów zieleni                                                                 | 10 000    |

Mierniki:

|                                                   |       |    |
|---------------------------------------------------|-------|----|
| - powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha  | 70    | ha |
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | 2 691 | zł |
| - średni koszt koszenia 1 ha                      | 1 000 | zł |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 1 350 000**

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (31,27 ha) | 1 350 000 |
|-------------------------------------------------|-----------|

Mierniki:

|                                                                |       |    |
|----------------------------------------------------------------|-------|----|
| - powierzchnia zieleni przyulicznej                            | 31    | ha |
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | 3 598 | zł |
| - średni koszt koszenia 1 ha                                   | 1 000 | zł |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 3 170 000**

Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

nazwy parków: Jana Pawła II, Przy Bażantarni, Moczydło, Kozłowski, Lasek Brzozowy

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| utrzymanie zieleni w parkach                                                    | 1 980 000 |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach | 650 000   |
| ochrona parków, utrzymanie instalacji elektrycznej i fontanny                   | 440 000   |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                | 100 000   |

Mierniki:

|                                                                                 |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| - liczba parków                                                                 | 5      | szt |
| - powierzchnia parków                                                           | 25     | ha  |
| - średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                 | 10 756 | zł  |
| - średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia | 58 333 | zł  |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 25 000**

Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

|                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią | 20 000 |
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                          | 5 000  |

Mierniki:

|                                                  |       |    |
|--------------------------------------------------|-------|----|
| - liczba opracowań, ekspertyz                    | 5     |    |
| - średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy | 5 000 | zł |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4</b>                                                                                                | <b>410 393</b> |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                                         | <b>324 705</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                    |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                     |                |
| utrzymanie i ochrona placów zabaw                                                                                                                                      | 259 705        |
| naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                            | 50 000         |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                        | 10 000         |
| ubezpieczenie placów zabaw                                                                                                                                             | 5 000          |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                       |                |
| - liczba placów zabaw                                                                                                                                                  | 7              |
| - średni roczny koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                                           | 46 386 zł      |
| <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.)                                                               |                |
| <b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>1 488</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                   |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                     |                |
| zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków  | 1 488          |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa                                                                                                                       |                |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                |                |
| Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379) |                |
| <b>Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3</b>                                                                                                                     | <b>3 200</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych                                                                          |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                     |                |
| wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                               | 3 200          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                |                |
| Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)                                                                   |                |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                           | <b>1 000</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                      |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                     |                |
| wydatki rzeczowe na wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego                                                               | 1 000          |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                       |                |
| - liczba targowisk (w tym dzierżawionych)                                                                                                                              | 3              |
| - powierzchnia targowisk (m²)                                                                                                                                          | 19 860         |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                         | <b>80 000</b>  |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców, podniesienie poziomu wiedzy o środowisku                                                           |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                   |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                     |                |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach                                                                                                             | 60 000         |
| folder "Pomniki przyrody na Ursynowie", kampanie edukacyjne, propagujące sprzątanie po psach oraz ochronę ptaków                                                       | 20 000         |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                       |                |
| - liczba przedsięwzięć                                                                                                                                                 | 12             |
| - średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                         | 6 667 zł       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                |                |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)                                                           |                |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.4 Edukacja

**RAZEM 151 027 327**

**Nauczanie i wychowanie - program 1 144 191 275**

**Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1 44 621 268**

Klasyfikacja: rozdział: 80104

**Prowadzenie publicznych przedszkoli 32 825 984**

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| - liczba placówek                                        | 20    |
| - liczba uczniów                                         | 3 412 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)          | 313,6 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 427,7 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| wynagrodzenia i pochodne            | 27 385 193 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 727 218 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne    | 1 725 903  |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 3 932 072  |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zakup energii                                                                      | 2 289 000 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 180 572 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 786 000   |
| Zakup usług pozostałych                                                            | 448 000   |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 250 000   |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 120 000   |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 108 830   |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 89 000    |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 46 000    |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 36 589    |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 23 000    |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 20 000    |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 17 000    |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 10 800    |
| Podróże służbowe krajowe                                                           | 10 000    |
| Szkolenia pracowników                                                              | 6 000     |

Miernik:

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| - kwota wydatków na dziecko                                        | 9 621 zł |
| - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                    | 26       |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego    | 10,9     |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego | 8,0      |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)  
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 11 795 284**

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| - kwota wydatków na dziecko | 6 818 zł |
| - średnia liczba dzieci     | 1 730    |
| - ilość placówek            | 37       |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 1 613 500**

Klasyfikacja: rozdział: 80105

**Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 1 613 500**

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| - liczba placówek                                        | 1    |
| - liczba uczniów                                         | 50   |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)          | 16,1 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 12,0 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| wynagrodzenia i pochodne            | 1 485 094 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 175 992 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne    | 88 500    |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 220 602   |

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 50 550 |
| Zakup energii                                                           | 39 000 |
| Zakup usług pozostałych                                                 | 11 000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 8 000  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 8 000  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 000  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 2 856  |
| Szkolenia pracowników                                                   | 2 000  |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 000 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 000 |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000 |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 000 |

**Miernik:**

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| - kwota wydatków na dziecko                                        | 32 270 zł |
| - średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                    | 6         |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego    | 3,1       |
| - liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego | 4,2       |

**Podstawa prawna:**

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3**

**3 974 649**

**Klasyfikacja:** rozdział: 80103

**Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych**

**3 435 006**

**Cel:** realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

**Dysponent:** Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

**Kalkulacja:**

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| - liczba placówek                                        | 15   |
| - liczba uczniów                                         | 859  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)          | 44,0 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 19,5 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| wynagrodzenia i pochodne            | 2 873 854 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 320 794 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne    | 112 014   |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 441 046   |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zakup energii                                                                      | 221 000 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 125 041 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 75 000  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 59 800  |
| Zakup usług pozostałych                                                            | 47 000  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 14 000  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 6 299   |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 6 000   |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 000   |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 3 012   |

**Miernik:**

|                                                                                                        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - kwota wydatków na dziecko                                                                            | 3 999 zł |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                       | 23       |
| - przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela                  | 19,5     |
| - przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego | 44,1     |

**Podstawa prawna:**

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych**

**539 643**

**Cel:** realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

**Dysponent:** Wydział Oświaty i Wychowania

**Miernik:**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| - średnia liczba dzieci     | 113      |
| - kwota wydatków na dziecko | 4 776 zł |
| - ilość placówek            | 5        |

**Podstawa prawna:**

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4**

**42 288 922**

**Klasyfikacja:** rozdział: 80101

**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**

**37 132 131**

**Cel:** realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

**Dysponent:** Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

**Kalkulacja:**

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| - liczba placówek                                        | 15    |
| - liczba uczniów                                         | 5 825 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)          | 486,2 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 185,6 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| wynagrodzenia i pochodne            | 32 687 909 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 087 813 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne    | 2 000 438  |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 4 599 658  |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zakup energii                                                           | 2 034 000 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 1 353 021 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 284 000   |
| Zakup usług pozostałych                                                 | 234 492   |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 135 000   |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        | 132 720   |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 65 000    |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                             | 62 389    |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 41 000 |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 25 100 |
| Różne opłaty i składki                                                             | 25 000 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 18 000 |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 16 000 |
| Podróże służbowe krajowe                                                           | 14 000 |
| Szkolenia pracowników                                                              | 4 500  |

Miernik:

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| - kwota wydatków na ucznia                                  | 6 375 zł |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział            | 23       |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                  | 12,0     |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego | 31,4     |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 5 156 791**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| - kwota wydatków na ucznia | 3 304 zł |
| - średnia liczba uczniów   | 1 561    |
| - ilość placówek           | 8        |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 19 532 141**

Klasyfikacja: rozdział: 80110

**Prowadzenie publicznych gimnazjów 16 497 102**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| - liczba placówek                                        | 6     |
| - liczba uczniów                                         | 2 268 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)          | 213,8 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 70,0  |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| wynagrodzenia i pochodne            | 14 209 438 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 224 895 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne    | 924 748    |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 2 059 795  |

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zakup energii                                                                      | 1 405 000 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 585 780   |
| Zakup usług pozostałych                                                            | 65 000    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 52 000    |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 44 660    |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 36 000    |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 31 000    |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 29 224    |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 10 000    |
| Podróże służbowe krajowe                                                           | 8 000     |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 000     |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 5 500     |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 3 500     |
| Różne opłaty i składki                                                             | 3 000     |
| Szkolenia pracowników                                                              | 3 000     |

Miernik:

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| - kwota wydatków na ucznia                                  | 7 274 zł |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział            | 25       |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                  | 10,6     |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego | 32,4     |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Dotacje dla niepublicznych gimnazjów 3 035 039**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| - kwota wydatków na ucznia | 3 445 zł |
| - średnia liczba uczniów   | 881      |
| - liczba placówek          | 10       |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 13 879 098**

Klasyfikacja: rozdział: 80120

**Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 9 404 971**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

**Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty**

**Kalkulacja:**

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - liczba placówek                                                                  | 4         |
| - liczba uczniów                                                                   | 1 447     |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                    | 123,1     |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                           | 40,0      |
| wynagrodzenia i pochodne                                                           | 7 975 749 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 6 258 067 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                   | 549 991   |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                          | 1 167 691 |
| Zakup energii                                                                      | 927 000   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 345 318   |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 27 000    |
| Zakup usług pozostałych                                                            | 22 000    |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 20 850    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 20 000    |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 19 000    |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 16 814    |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 7 000     |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000     |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 000     |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 000     |
| Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 000     |
| Różne opłaty i składki                                                             | 2 000     |
| Szkolenia pracowników                                                              | 1 500     |

**Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania**

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

**Kalkulacja:**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| wynagrodzenia bezosobowe | 10 740 |
|--------------------------|--------|

**Miernik:**

|                                                                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - kwota wydatków na ucznia                                                                                   | 6 500 zł |
| - średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                             | 29       |
| - liczba uczniów na pełen etat nauczyciela                                                                   | 11,8     |
| - liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego                                                  | 36,2     |
| - liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu | 94,7%    |

**Podstawa prawna:**

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących**

**4 474 127**

**Cel:** realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

**Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania**

**Miernik:**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| - kwota wydatków na ucznia | 2 604 zł |
| - średnia liczba uczniów   | 1 718    |
| - liczba placówek          | 13       |

**Podstawa prawna:**

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12**

**1 009 901**

**Klasyfikacja:** rozdział: 80130

**Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych**

**1 009 901**

**Cel:** realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

**Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania**

**Miernik:**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| - kwota wydatków na ucznia | 1 593 zł |
| - średnia liczba uczniów   | 634      |
| - liczba placówek          | 2        |

**Podstawa prawna:**

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19**

**3 066 063**

**Cel:** udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

**Klasyfikacja:** rozdział: 85406

**Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty**

**Kalkulacja:**

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| - liczba placówek                                             | 2         |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)               | 41,5      |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)      | 5,5       |
| wynagrodzenia i pochodne                                      | 2 690 219 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 2 127 784 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                              | 168 300   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                    | 10 000    |
| - pochodne od wynagrodzeń                                     | 384 135   |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 155 000   |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 104 940 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 36 000  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 24 000  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 11 000  |
| Zakup usług pozostałych                                                            | 10 000  |
| Zakup energii                                                                      | 8 000   |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 7 000   |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 5 904   |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 000   |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 2 000   |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 000   |
| Szkolenia pracowników                                                              | 2 000   |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000   |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 000   |
| Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 000   |
| Różne opłaty i składki                                                             | 1 000   |

**Miernik:**

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - kwota wydatków na poradnię                                                 | 1 533 032 zł |
| - liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat | 3 270        |

**Podstawa prawna:**

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21**

**7 478 941**

**Cel:** pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

**Klasyfikacja:** rozdział: 85401

**Dysponent:** Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

**Kalkulacja:**

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| - liczba placówek                                        | 15        |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)          | 136,3     |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 18,5      |
| wynagrodzenia i pochodne                                 | 7 023 798 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 5 629 296 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 365 890   |
| - pochodne od wynagrodzeń                                | 1 028 612 |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 345 025 |
| Zakup energii                                                                      | 26 000  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 25 000  |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 21 000  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 16 118  |
| Zakup usług pozostałych                                                            | 11 000  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 6 000   |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 000   |

**Miernik:**

|                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                           | 498 596 zł |
| - odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole | 55,7%      |
| - liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                     | 3 723      |

**Podstawa prawna:**

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27**

**4 230 276**

**Cel:** poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

**Dysponent 1:** Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

1 664 000

**Kalkulacja:**

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| remonty w przedszkolach                            | 770 000 |
| remonty w szkołach podstawowych                    | 600 000 |
| remonty w gimnazjach                               | 152 000 |
| remonty w liceach ogólnokształcących               | 70 000  |
| remonty w świetlicach szkolnych                    | 19 000  |
| remonty w przedszkolach specjalnych                | 18 000  |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych   | 10 000  |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty     | 9 000   |
| remonty w stołówkach szkolnych                     | 8 000   |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych | 8 000   |

**Dysponent 2:** Wydział Infrastruktury

2 566 276

**Kalkulacja:**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| remonty w przedszkolach              | 1 173 476 |
| remonty w szkołach podstawowych      | 837 000   |
| remonty w gimnazjach                 | 335 000   |
| remonty w liceach ogólnokształcących | 220 800   |

**Miernik:**

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| - udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację % | 2,8% |
| - stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)               | 100% |

**Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28**

**1 163 620**

**Cel:** zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

**Klasyfikacja:** rozdział: 80101, 80110

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych | 844 220 |
| zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów          | 319 400 |

Miernik:

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| - średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | 1 580  |
| - kwota wydatków na ucznia                                     | 736 zł |

**Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** **810 000**

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania

810 000

Miernik:

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| - kwota kosztów przewozu na ucznia                           | 7 788 zł |
| - liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół  | 104      |
| - liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu | 58       |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30** **522 896**

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| - liczba etatów (średniorocznie) | 16,5 |
|----------------------------------|------|

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| wynagrodzenia i pochodne            | 429 482 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 342 344 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne    | 23 422  |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 63 716  |

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Zakup usług pozostałych                                                            | 26 500 |
| Zakup energii                                                                      | 26 000 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 20 000 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 15 514 |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 000  |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 400    |

Miernik:

|                                                                                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu | 707 zł |
| - liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych                             | 740    |
| - liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                           | 45     |

Podstawa prawna:

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** **6 836 052**

**Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** **2 893 897**

Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| wynagrodzenia i pochodne            | 2 570 173 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 031 543 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne    | 163 300   |
| - wynagrodzenia bezosobowe          | 20 000    |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 355 330   |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zakup usług pozostałych                                                            | 102 000 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 36 537  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 30 000  |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 30 000  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 25 237  |
| Zakup energii                                                                      | 25 000  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   | 17 500  |
| Szkolenia pracowników                                                              | 16 500  |
| Różne opłaty i składki                                                             | 12 000  |
| Podróże służbowe krajowe                                                           | 10 000  |
| Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 3 500   |
| Zakup usług zdrowotnych                                                            | 3 000   |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 1 450   |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                    | 1 000   |

Miernik:

|                                                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty                                           | 36,5 |
| - udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | 2,0% |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

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**

**12 200**

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne  
- wynagrodzenia bezosobowe

11 200  
11 200

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

Miernik:

- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu  
- ilość komisji prowadzących postępowania  
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej

70  
70  
174 zł

Podstawa prawna:

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**

**623 392**

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

507 238

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

116 154

Miernik:

- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej  
- liczba etatów doradców metodycznych  
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego  
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń

44%  
7,0  
44  
1 368

Podstawa prawna:

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**

**592 112**

Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

583 045

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty

911

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

9 067

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty

11

Miernik:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę

642 zł

Podstawa prawna:

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**

**134 291**

Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

134 291

Miernik:

- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody  
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela

27  
4 974 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

**Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6**

**56 000**

Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

56 000

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia  
Zakup usług pozostałych

30 000  
26 000

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów

7

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

Klasyfikacja: rozdział: 85495

**Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7**

**744 870**

Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85412

Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

288 780

Kalkulacja:

Zakup środków żywności  
Zakup materiałów i wyposażenia  
Zakup usług pozostałych

201 450  
44 410  
42 920

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

456 090

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne  
- wynagrodzenia bezosobowe  
- pochodne od wynagrodzeń

324 790  
321 966  
2 824

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

131 300

Miernik:

- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:

1. „Zima w mieście”,  
2. „Lato w mieście”

580  
1 055

- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:

1. „Zima w mieście”,  
2. „Lato w mieście”

299 zł  
542 zł

- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania

5

Podstawa prawna:

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**

**590 089**

**Stypendia za wyniki w nauce**

**58 201**

Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

58 201

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

58 201

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia  
- liczba uczniów otrzymujących stypendia

31 zł  
189

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Stypendia socjalne**

**306 000**

Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

306 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów  
Inne formy pomocy dla uczniów

300 000  
6 000

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia  
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia  
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny  
- liczba uczniów otrzymujących stypendia

136 zł  
333 zł  
18  
220

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

**Dożywianie uczniów**

**225 888**

Cel: zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

225 888

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów

225 888

Miernik:

- liczba uczniów korzystających z dożywiania  
- średni koszt posiłku

217  
5,9 zł

Podstawa prawna:

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**

**1 189 201**

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                | <b>1 189 201</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                 | 1 189 201        |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                     | 1 175 549        |
| Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów:                                                                                                                |                  |
| - "Przedszkole Równych Szans"                                                                                                                                                                                                                        | 882 579          |
| - "Nowa szkoła"                                                                                                                                                                                                                                      | 292 970          |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                               | 13 652           |
| Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn. "Creative Language-learning and Innovative Multicultural Activities Together in European School" |                  |
| <u>Miernik:</u>                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| - liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                                                    | 3                |
| - średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                              | 396 400 zł       |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 978 545</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 520 600</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 520 600</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 520 600</b>  |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Liczba osób które objęto Programem                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 000            |
| w tym dzieci i młodzież                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 500             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. świetlic i klubów)                                                                                                             | 898 650           |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (profilaktyka zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży, grupy wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży, osób z rodzin dysfunkcyjnych, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, liczba uczestników - ok. 1 600 osób) | 215 950           |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                              | 140 000           |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                             | 108 000           |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000           |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 55 000 dzieci i młodzieży)                                                                                                                                                                                                                    | 25 000            |
| organizacja imprez profilaktycznych (m.in. festyny, liczba uczestników - 300 osób)                                                                                                                                                                                                                               | 21 000            |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł" oraz inne organizowane przez PARPA, liczba uczestników - 1 500 dzieci i młodzieży)                                                                                                                                                                 | 5 000             |
| materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 000             |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 000             |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| - średni koszt zadania na osobę objętą programem (ok. 12 000 osób)                                                                                                                                                                                                                                               | 127 zł            |
| - ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                                                                                                 | 30 h              |
| - liczba uczestników zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                                                                                                                                                                           | 90                |
| - liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                 |
| - liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                                                                                      | 1 350             |
| - liczba świetlic socjoterapeutycznych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                 |
| - liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                 |
| - liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi                                                                                                                                                                                                                                           | 140               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)                                                                                                                                                                         |                   |
| 2. Uchwała Nr LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2010.                                                                                                                                                            |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 838 566</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 027 000</b>  |
| <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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                              |                   |
| 1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.                      | 1 950 000         |
| 2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.                                                                                                                                             | 77 000            |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| - liczba podopiecznych ogółem w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 505               |
| - usługi pielęgnacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150               |
| - usługi gospodarcze                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 290               |
| - usługi specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                |
| - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                                                         | 40                |
| - koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 zł             |
| - koszt jednej godziny usług gospodarczych                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 zł             |
| - koszt jednej godziny usług specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 zł             |
| - koszt jednej godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                                                              | 30 zł             |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>313 800</b>    |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>313 800</b>    |
| <u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

|                                                                                    |     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                       | 3   |         |
| wynagrodzenia i pochodne                                                           |     | 180 400 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                |     | 142 700 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   |     | 10 000  |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                          |     | 27 700  |
| inne wydatki:                                                                      |     | 133 400 |
| zakup usług pozostałych                                                            |     | 95 000  |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                     |     | 30 000  |
| zakup energii                                                                      |     | 5 000   |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |     | 2 000   |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                              |     | 600     |
| różne opłaty i składki                                                             |     | 400     |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |     | 200     |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |     | 200     |
| <u>Mierniki:</u>                                                                   |     |         |
| - ilość realizowanych programów mających na celu aktywizację bezrobotnych          | 3   |         |
| - średni koszt programu na osobę bezrobotną                                        | 194 | zł      |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)
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.)

**Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** **5 565 500**

Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

|                                                                                    |       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| średnie zatrudnienie w etatach                                                     | 72,5  |           |
| wynagrodzenia i pochodne                                                           |       | 4 841 000 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                |       | 3 800 000 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   |       | 259 000   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                         |       | 92 000    |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                          |       | 690 000   |
| inne wydatki:                                                                      |       | 724 500   |
| zakup usług pozostałych                                                            |       | 241 000   |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                     |       | 104 500   |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |       | 72 700    |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   |       | 67 000    |
| zakup energii                                                                      |       | 48 400    |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |       | 34 000    |
| podróże służbowe krajowe                                                           |       | 32 000    |
| zakup usług remontowych                                                            |       | 25 000    |
| szkolenia pracowników                                                              |       | 25 000    |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                        |       | 21 000    |
| różne opłaty i składki                                                             |       | 11 000    |
| podatek od nieruchomości                                                           |       | 10 200    |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |       | 10 000    |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              |       | 8 000     |
| zakup usług zdrowotnych                                                            |       | 5 200     |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |       | 5 000     |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                              |       | 4 500     |
| <u>Mierniki:</u>                                                                   |       |           |
| - koszt zadania na 1 mieszkańca                                                    | 38    | zł        |
| - liczba podopiecznych                                                             | 3 500 |           |
| - liczba pracowników socjalnych                                                    | 45    |           |
| - liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego                       | 78    |           |
| - średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                    | 1 590 | zł        |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)

**Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** **877 950**

Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.

I. Zadania własne 548 950

Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienny pobyt podopiecznym.

|                                                                 |          |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--|
| liczba miejsc w ośrodku (szt.)                                  | 40       |  |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 38       |  |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)    | 1 203,84 |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                            | 6,50     |  |

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| wynagrodzenia i pochodne            | 440 700 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 100 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne    | 26 500  |
| - wynagrodzenia bezosobowe          | 8 000   |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 66 100  |

|                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| inne wydatki:                                                                      | 108 250 |
| zakup usług pozostałych                                                            | 50 000  |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 30 000  |
| zakup energii                                                                      | 14 400  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 6 700   |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 2 000   |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2 000   |
| szkolenia pracowników                                                              | 1 000   |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000   |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 850     |
| zakup usług zdrowotnych                                                            | 300     |

Mierniki:

|                                                                                                          |        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| - koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca                                           | 3,72   | zł |
| - średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej                                  | 13 724 | zł |
| - wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej        | 2,6    | %  |
| - liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej | 6      |    |
| - liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                               | 40     |    |

II. Zadania zlecone 329 000

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt podopiecznym.

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| liczba miejsc w ośrodku (szt.)                                  | 30   |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu | 29   |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)    | 945  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                            | 5,00 |

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 329 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| wynagrodzenia i pochodne            | 272 640 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 000 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne    | 17 340  |
| - wynagrodzenia bezosobowe          | 12 000  |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 39 300  |

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| inne wydatki:                                                                      | 56 360 |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 25 000 |
| zakup energii                                                                      | 7 500  |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 7 100  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 4 600  |
| podatek od nieruchomości                                                           | 4 150  |
| zakup usług pozostałych                                                            | 3 600  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 600  |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 1 510  |
| szkolenia pracowników                                                              | 900    |
| zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300    |
| podróże służbowe krajowe                                                           | 100    |

Mierniki:

|                                                                                                          |        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| - koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca                                           | 2,23   | zł |
| - średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej                                  | 10 967 | zł |
| - wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej        | 1,1    | %  |
| - liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej | 6      |    |
| - liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                               | 30     |    |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)

**Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10 1 185 716**

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395

Kalkulacja:

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" 1 145 716

Mierniki:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| - liczba zrealizowanych programów | 1            |
| - średni koszt programu           | 1 145 716 zł |

Kalkulacja:

|                                                                                                                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych | 30 000 |
| realizacja programu "Senior w Sieci"                                                                                                                  | 10 000 |

Mierniki:

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| - liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | 30 osób |
|---------------------------------------------------------|---------|

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)

**Dożywianie - zadanie 11**

**1 868 600**

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

|                                    |        |           |
|------------------------------------|--------|-----------|
| Dożywianie dzieci i dorosłych:     |        | 1 815 000 |
| Zasiłki celowe na zakup żywności   |        | 1 078 200 |
| - liczba osób                      | 1 300  |           |
| - liczba świadczeń                 | 3 900  |           |
| - średnia wartość zasiłku          | 276 zł |           |
| Oplaty za szkolne obiady           |        | 428 800   |
| - liczba osób                      | 400    |           |
| - średnia wartość posiłku          | 6,7 zł |           |
| - średni okres dożywiania (dni)    | 160    |           |
| Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach |        | 308 000   |
| - liczba osób                      | 200    |           |
| - średnia wartość posiłku          | 10 zł  |           |
| - średni okres dożywiania (dni)    | 154    |           |

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

|                                                                                        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.                     |        | 53 600 |
| Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |        |        |
| liczba dzieci objętych programem                                                       | 50     |        |
| średnia wartość posiłku                                                                | 6,7 zł |        |
| średni okres uczestniczenia w programie (dni)                                          | 160    |        |

Mierniki:

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| - liczba osób korzystających z żywienia               | 650    |
| - liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie | 1 300  |
| - średnia wartość zasiłku                             | 276 zł |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)

**Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4**

**12 619 379**

**Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1**

**3 676 700**

Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

3 202 000

Kalkulacja:

|                                                                                                             |  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| 1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 140 osób                                                  |  | 201 600   |
| 2. Zasiłki celowe:                                                                                          |  | 2 958 400 |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 600 osób                                   |  | 199 800   |
| - koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 1.000 osób                                                  |  | 800 000   |
| - opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 750 osób                                                     |  | 900 000   |
| - zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 700 osób                                                      |  | 176 000   |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 600 osób                                |  | 372 200   |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 150 osób                     |  | 100 000   |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 50 osób                                    |  | 42 000    |
| - kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 100 osób                                         |  | 120 000   |
| - zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 70 osób                                                         |  | 54 000    |
| - remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 160 osób                                                  |  | 36 000    |
| - wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 250 osób                                         |  | 105 000   |
| - opłata za szkolenia i kursy, zakup biletów, dowóz AGD, dowóz opału - liczba świadczeniobiorców - 267 osób |  | 53 400    |

3. Sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 10

42 000

Klasyfikacja: rozdział: 85214

474 700

Kalkulacja:

|                                                      |  |         |
|------------------------------------------------------|--|---------|
| Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 150 osób |  | 474 700 |
|------------------------------------------------------|--|---------|

Mierniki:

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| - średnia wartość zasiłku okresowego                             | 360 zł |
| - liczba świadczeń zasiłku okresowego                            | 560    |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu                      | 300 zł |
| - liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu                     | 3 000  |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz | 200 zł |
| - liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz           | 1 861  |
| - średnia wartość zasiłku na koszty leczenia                     | 200 zł |
| - liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia                    | 4 000  |
| - średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy                     | 800 zł |
| - liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy                    | 150    |
| - średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb    | 222 zł |
| - liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb   | 900    |
| - średnia wartość zasiłku na zakup odzieży                       | 220 zł |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży                      | 800    |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                             |       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| - średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci                                     | 350   | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci                                    | 300   |    |
| - średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli                                   | 500   | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli                                  | 200   |    |
| - średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego                               | 700   | zł |
| - liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego                                         | 60    |    |
| - średnia wartość zasiłku na zakup opału                                                    | 600   | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku na zakup opału                                                   | 90    |    |
| - średnia wartość zasiłku na remont mieszkania                                              | 300   | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania                                             | 120   |    |
| - średnia wartość zasiłku pogrzebowego                                                      | 4 200 | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego                                                     | 10    |    |
| - średnia wartość zasiłku stałego                                                           | 371   | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku stałego                                                          | 1 280 |    |
| - średnia wartość zasiłku (opłata szkoleń i kursów, zakup biletów, dowóz AGD, dowóz opału)  | 200   | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku (opłata szkoleń i kursów, zakup biletów, dowóz AGD, dowóz opału) | 267   |    |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)

**Świadczenia rodzinne - zadanie 2**

**7 087 379**

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

|                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa):                                                            | 7 087 379 |
| 1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 1.308 osób                                                                                                        | 812 744   |
| 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                  | 985 458   |
| - urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 84 osoby                                                                                                          | 84 000    |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 258 osób                                                          | 514 418   |
| - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - liczba świadczeniobiorców - 6 osób | 2 400     |
| - samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 142 osoby                                                                                            | 173 400   |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 140 osób                                                      | 9 720     |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 150 osób             | 58 400    |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 46 osób                                                                                                  | 6 400     |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                         | 400       |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 204 osoby                                                                               | 136 320   |
| 3. Świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                           | 2 090 738 |
| - zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 2.076 osób                                                                                                    | 1 905 462 |
| - świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 72 osoby                                                                                                  | 185 276   |
| 4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 378 osób                                                                                    | 1 300 784 |
| 5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 70 osób                                                                                         | 33 655    |
| 6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 1.828 osób                                                                     | 1 864 000 |

Mierniki:

|                                                                                                                                            |        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| - średnia wartość zasiłku rodzinnego                                                                                                       | 59     | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku rodzinnego                                                                                                      | 13 776 |    |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka                                                                                       | 1 000  | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka                                                                                      | 84     |    |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego                                       | 393    | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego                                      | 1 308  |    |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                                                          | 175    | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka                                                                         | 1 004  |    |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia                                   | 60     | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia                                  | 162    |    |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia  | 80     | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia | 730    |    |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                                                                              | 100    | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego                                                                             | 64     |    |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania                                              | 50     | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania                                             | 8      |    |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                                             | 90     | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej                                                            | 1 704  |    |
| - średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego                                                                                                  | 168    | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego                                                                                                 | 12 460 |    |
| - średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                                                                   | 386    | zł |
| - liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                              | 3 370  |    |
| - średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 107    | zł |
| - liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 314    |    |
| - średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka                                                                         | 1 000  | zł |
| - liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka                                                                                  | 1 864  |    |

Podstawa prawna:

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 2007 r. Nr 192, poz. 1378)

**Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3**

**1 800 000**

Cel: 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 |

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

Kalkulacja:

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 926 osób                                    | 1 384 200 |
| - mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 96 osób                                     | 167 400   |
| - mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 92 osoby                                       | 131 400   |
| - wspólnoty mieszkaniowe, mieszkania wykupione lub hipoteczne - liczba świadczeniobiorców - 36 osób | 68 400    |
| - mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 22 osoby                                       | 48 600    |

Mierniki:

|                                                                                                               |       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| - liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców                                       | 0,8   | %   |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego                                                          | 300   | zł  |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego                                                       | 4 614 | szt |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego                                                             | 295   | zł  |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego                                                          | 446   | szt |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego                                                          | 278   | zł  |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego                                                       | 602   | szt |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego                                                             | 419   | zł  |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego                                                          | 116   | szt |
| - średnia kwota zasiłku do mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej, mieszkania wykupionego lub hipotecznego    | 317   | zł  |
| - liczba świadczeń zasiłku do mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej, mieszkania wykupionego lub hipotecznego | 216   | szt |

Podstawa prawna:

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**

**55 300**

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

7 700

Klasyfikacja: rozdział: 85195

Kalkulacja:

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Wywiady środowiskowe                            | 6 440 |
| Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji | 1 260 |

Mierniki:

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| - liczba wydanych decyzji                         | 108 |
| - w tym pozytywnych                               | 106 |
| - liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych | 74  |

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

4 800

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| - liczba osób objętych zadaniem | 22    |
| - średnia wartość ubezpieczenia | 38 zł |

Zadania własne

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

42 800

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| - liczba osób objętych zadaniem | 140   |
| - średnia wartość ubezpieczenia | 35 zł |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>8 092 142</b> |
|--------------|------------------|

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b> | <b>2 905 292</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b> | <b>2 905 292</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------|

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: | 2 115 000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

1. cykl prezentacji muzyki poważnej "Koncerty na Ursynowie", "Muzyczne Lato na Ursynowie";
2. cykl imprez "Inauguracja Roku Kulturalnego na Ursynowie";
3. cykle koncertów: plenerowych, poezji śpiewanej - "Wieczór z Piosenką" i świątecznych - "Koncerty Bożonarodzeniowe na Ursynowie";
4. Konkurs Wokalistów MUFKA oraz konkursy: "Katyń - prawda i pamięć", "Najpiękniejsze Szopki Bożonarodzeniowe", "Wielkie Ursynowskie Kołędowanie", konkurs Palm Wielkanocnych oraz dzielnicowe eliminacje "Warszawskiej Syrenki";
5. cykle prezentacji: "Jazz w NOK", "Co kraina, to muzyka", "Kino dokumentu", "Kabaretowa Lista Obecności Satyryków", "Autorskie Wieczory Satyryków", "Ogrody poezji", cykliczne przedstawienia dla dzieci i spektakle teatralne;
6. ekspozycje w Galerii U, Galerii Wieża i Galerii na Emporach;
7. cykle prezentacji o walorach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: "Tam, gdzie gra muzyka", "Spotkania z muzyką", "Bliżej klasyki", spektakle teatralne dla grup uczniowskich;
8. dzielnicowe uroczystości połączone z koncertami, upamiętniające: zwycięską Bitwę Warszawską, wybuchy powstań - Styczniowego, Warszawskiego i Listopadowego, narodowe święta - Konstytucji 3 Maja i Niepodległości, święto Patrona Stolicy bł. Władysława z Gielniowa, wybuch II Wojny Światowej, rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce;
9. przegląd młodych artystów Ursynowa "KUŹNIA TALENTÓW";
10. ursynowski jarmark świąteczny;
11. adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie m.in.: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykładów i seminariów, spotkań autorskich z twórcami, działalności grup twórczych, spektakli i koncertów dla zorganizowanych grup uczniów, koncerty młodzieżowej "ImRock Sceny", wystawy.

|                                                                                                                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: | 450 000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

1. inicjatywy programowe na rzecz środowiska ursynowskich twórców, w tym m. in. organizowane na terenie Dzielnicy: plenery i wystawy prezentujące dorobek artystyczny;
2. zajęcia i prezentacje o walorach edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym m.in. warsztaty twórcze, seminaria, spektakle i koncerty edukacyjne, przeglądy i konkursy artystyczne adresowane do środowisk ruchu amatorskiego oraz popularyzujące historię i tradycję;
3. ogólnodostępne prezentacje artystyczne (muzyczne, teatralne, filmowe), w tym przedsięwzięcia z udziałem przedstawicieli ursynowskich środowisk twórców i artystów;
4. popularyzacja muzyki dawnej w zabytkowej świątyni św. Katarzyny.

|                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| pozostałe wydatki w tym m.in. zakup wydawnictw, katalogów, płyt CD, nagród | 340 292 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|

Mierniki:

|                                                                                                                    |        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| - udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych | 80,0   | %    |
| - średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                       | 8 545  | zł   |
| - liczba przedsięwzięć                                                                                             | 340    | szt  |
| - liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                            | 11     | szt  |
| - liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć                                                               | 70 000 | osób |

Podstawa prawna:

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.)

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3</b> | <b>5 166 850</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b> | <b>5 166 850</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</b> | <b>5 166 850</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. | 5 166 850 |
|----------------------------------------------------------|-----------|

Struktura organizacyjna Biblioteki:

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| liczba filii w tym:                                                              | 11 |
| - dla dorosłych                                                                  | 7  |
| - dla dzieci                                                                     | 4  |
| - liczba czytelni w tym:                                                         | 1  |
| - dla dorosłych                                                                  | 1  |
| Czytelnia internetowa, Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Książki Mówionej | 3  |
| Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami                                       | 40 |

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Liczba aktywnych czytelników                                                       | 20 000 |
| Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika            | 15     |
| Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki | 8 000  |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

---

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                   | 600    |
| Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                   | 600    |
| Liczba osób, uczestniczących w wykładach, koncertach i zajęciach dla dzieci | 10 000 |

**Mierniki:**

|                                                                                               |         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| - udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej | 97,3    | %  |
| - średni koszt zadania na czytelnika                                                          | 258     | zł |
| - wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*                                            | 500 000 | zł |
| - ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych                                                    | 20 000  |    |
| - liczba czytelników                                                                          | 20 000  |    |
| - liczba stanowisk informatycznych                                                            | 30      |    |

\* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych

Podstawa prawna:

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.)

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b> | <b>20 000</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b> | <b>20 000</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

|                                                                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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  |

**Mierniki:**

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| - ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | 3  |
| - liczba miejsc objętych opieką                                                                                        | 10 |

Podstawa prawna:

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

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 922 173</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>594 056</b>   |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>594 056</b>   |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 475 000          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych pn. "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 475 000          |
| - ochrona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 260 000          |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 000          |
| - energia elektryczna i woda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000           |
| - utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000           |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119 056          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| Koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych pn. "ORLIK"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72 000           |
| - utrzymanie murawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 000           |
| - remonty uszkodzonych urządzeń sportowych i nawierzchni (dot. uszkodzeń nie objętych gwarancją)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000           |
| - wyposażenie (siatki do gier na boiskach ogólnodostępnych, sprzęt sportowy, zawartość apteczek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000           |
| Zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47 056           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| - wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0 %            |
| - liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26               |
| - liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 000            |
| - średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 594 056 zł       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 263 117</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>703 820</b>   |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| organizacja imprez (m.in. Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza, Leśne Przełaje w Parku Kultury w Powsinie, Biegi w Lesie Kabackim, Bieg Ursynowa, Turniej siatkówki plażowej, Cykl turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży, turnieje koszykarskie dla amatorów, festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dni Ursynowa, Ursynowskie Mikołajki na łyżwach, Cykl Grand Prix Ursynowa w tenisie stołowym)                                                                                                                                                            | 323 820          |
| dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. rodzinne festyny sportowo-rekreacyjne, zawody sprawnościowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, cykliczne biegi i inne zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży, turnieje szermiercze i zawody w kolarstwie górskim w różnych kategoriach wiekowych, turnieje piłki nożnej – halowej i na otwartym boisku, zawody w piłce koszykowej, siatkowej, w pływanii, w judo dla dzieci i młodzieży oraz rodzinne turnieje badmintonu) | 340 000          |
| zakup pucharów, dyplomów, statuetek, medali i innych trofeów oraz nagród rzeczowych wręczanych uczestnikom imprez sportowo-rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 000           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| - udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50,0 %           |
| - liczba ogółem imprez sportowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80               |
| rangi międzynarodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                |
| rangi krajowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                |
| - szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 000           |
| rangi międzynarodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800              |
| rangi krajowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 100            |
| - szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 500            |
| - średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 798 zł         |
| *za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 609 297</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| - organizacja obozów sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360 000          |
| - realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 315 600          |
| "Otwarte obiekty sportowe"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 193 600          |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                         | 122 000 |
| - podnoszenie sprawności mieszkańców                                                                                          | 230 000 |
| "Trzymaj Formę" - zajęcia dla kobiet w średnim wieku                                                                          | 120 000 |
| "Ursynów w sportowym tempie" - ogólnodostępne zajęcia sportowe na boiskach szkolnych                                          | 110 000 |
| - wsparcie programów autorskich realizowanych przez organizacje pozarządowe, w szczególności stowarzyszenia kultury fizycznej | 180 000 |
| - organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                     | 171 000 |
| - wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowanych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"         | 160 000 |
| - wsparcie zgrupowań szkoleniowych                                                                                            | 110 000 |
| - pochodne od wynagrodzeń bezosobowych                                                                                        | 82 697  |

**Mierniki**

|                                                                           |        |    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| - udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%) | 65,0   | %  |
| - liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych                         | 80     |    |
| - liczba uczestników przedsięwzięć                                        | 5 000  |    |
| - średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                 | 17 881 | zł |

**Podstawa prawna:**

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**

**50 000**

**Cel:** tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

**Dysponent:** Wydział Sportu i Rekreacji

**Klasyfikacja:** rozdział: 92605

**Kalkulacja:**

dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez i innych przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych, w tym "Onko Biegu" dla osób chorych na nowotwory, integracyjnych pikników rekreacyjno-sportowych, zawodów w szermierce na wózkach oraz w tenisie stołowym i w wędkarstwie spławikowym dla niepełnosprawnych

50 000

**Mierniki:**

|                                                                |        |    |
|----------------------------------------------------------------|--------|----|
| - udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach (%) | 35,0   | %  |
| - liczba przedsięwzięć                                         | 5      |    |
| - liczba uczestników przedsięwzięć                             | 350    |    |
| - średni koszt przedsięwzięcia                                 | 10 000 | zł |

**Podstawa prawna:**

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**

**4 900 000**

**Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji**

**4 900 000**

**Cel:** udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

**Dysponent:** Wydział Sportu i Rekreacji

**Klasyfikacja:** rozdział: 92604

**Kalkulacja:**

Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:  
Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122  
ZOS Hirsztelda, ul. Hirsztelda 11  
ZOS Hawajska, ul. Hawajska 7  
ZOS Koncertowa, ul. Koncertowa 4  
ZOS Moczydło, ul. Wilczy Dół 4.

4 900 000

**Mierniki:**

|                                                             |        |    |
|-------------------------------------------------------------|--------|----|
| - średnioroczne obłożenie obiektów sportowych               | 75,0   | %  |
| - wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi | 67,0   | %  |
| - liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych  | 28     |    |
| - liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych      | 11 910 |    |
| - średni koszt imprezy                                      | 12 518 | zł |

**Podstawa prawna:**

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**

**65 000**

**Upowszechnianie turystyki - zadanie 1**

**65 000**

**Cel:** propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta

**Dysponent:** Wydział Sportu i Rekreacji

**Klasyfikacja:** rozdział: 63003

**Kalkulacja:**

organizacja dwóch cykli rowerowych wycieczek turystyczno - krajoznawczych, wycieczek kolejką wąskotorową, wyjazdów rekreacyjno - turystycznych

45 000

organizacja wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców Ursynowa

20 000

**Mierniki:**

|                                             |       |    |
|---------------------------------------------|-------|----|
| - liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek | 30    |    |
| - liczba uczestników rajdów i wycieczek     | 800   |    |
| - średni koszt rajdu, wycieczki             | 2 167 | zł |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ*

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

|                                                                                                                                                                 |           |     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                    |           |     | <b>1 411 175</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                              |           |     | <b>1 411 175</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                             |           |     | <b>1 411 175</b> |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                      |           |     | <b>641 175</b>   |
| <u>Cel:</u> dotarcie za pośrednictwem komunikatów na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |           |     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                         |           |     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                            |           |     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |           |     |                  |
| imprezy promocyjne, w tym m. in. plenerowa impreza masowa "Dni Ursynowa", impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka, Mikołajki                                    |           |     | 550 000          |
| zakup nagród w konkursach realizowanych podczas imprez, odbywających się pod patronatem Burmistrza Dzielnicy                                                    |           |     | 50 000           |
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi, związane z organizacją imprez                                                                                                 |           |     | 41 175           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                |           |     |                  |
| - liczba imprez promocyjnych                                                                                                                                    | 5         |     |                  |
| - liczba uczestników imprez                                                                                                                                     | 5 000     |     |                  |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                              |           |     | <b>370 000</b>   |
| <u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                    |           |     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                         |           |     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                            |           |     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |           |     |                  |
| dwutygodnik informacyjny Urzędu Dzielnicy "Aleja KEN 61"                                                                                                        |           |     | 100 000          |
| wydawnictwa i publikacje związane z promocją                                                                                                                    |           |     | 160 000          |
| ulotki oraz plakaty informacyjne i promocyjne                                                                                                                   |           |     | 50 000           |
| album fotograficzny (2 000 szt.)                                                                                                                                |           |     | 40 000           |
| folder informacyjny pt. "Dwa Słowa o Ursynowie" (2 000 szt.)                                                                                                    |           |     | 20 000           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                |           |     |                  |
| - liczba wydawnictw promujących Dzielnicę                                                                                                                       | 4         |     |                  |
| - % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy                                                                        | 100,0     | %   |                  |
| - roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                             | 1 170 000 | szt |                  |
| - średni koszt wydania egzemplarza                                                                                                                              | 0,09      | zł  |                  |
| <b>Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych</b>                                                                                                     |           |     | <b>400 000</b>   |
| <u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                              |           |     |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                         |           |     |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                            |           |     |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |           |     |                  |
| zakup gadżetów z logo Dzielnicy                                                                                                                                 |           |     | 380 000          |
| film promocyjny o Dzielnicy                                                                                                                                     |           |     | 20 000           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                |           |     |                  |
| - liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące Dzielnicę                                                                                               | 1 000     |     |                  |
| - udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                  | 28,3      | %   |                  |
| - liczba mediów z którymi Dzielnicą podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy                                                              | 1         |     |                  |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>36 336 323</b> |
| <b>Działania na rzecz mieszkańców - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>11 900</b>     |
| <b>Obsługa mieszkańców - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>11 900</b>     |
| <b>Ewidencja działalności gospodarczej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>11 900</b>     |
| <p><u>Cel:</u> - przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej oraz zapewnienie obsługi podmiotów gospodarczych w ramach tzw. jednego okienka<br/>- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie weryfikowania oraz wykreślania wpisów z ewidencji działalności gospodarczej, zawierających dane niezgodne ze stanem rzeczywistym</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 11 900            |
| <p><u>Mierniki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczba wpisów do ewidencji działalności gospodarczej 7 000</li> <li>- średni czas oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej 3 dni</li> <li>- liczba rozpatrzonych podań, odpisów i wniosków oraz wydanych odpisów i zaświadczeń 2 500</li> <li>- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 300</li> <li>- średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 60 dni</li> <li>- roczny koszt zadania na obsługiwane mieszkanka Dzielnicy 1,21 zł</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                   |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>35 415 423</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>27 433 680</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>26 908 152</b> |
| <p><u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kadr</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>wynagrodzenia i pochodne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników 26 695 531</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenia roczne 21 480 000</li> <li>- pochodne od wynagrodzeń 1 400 000</li> <li>- pochodne od wynagrodzeń 3 815 531</li> </ul> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>Obsługa wypłat świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).</p> <p>wynagrodzenia i pochodne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników 212 621</li> <li>- pochodne od wynagrodzeń 180 738</li> <li>- pochodne od wynagrodzeń 31 883</li> </ul> <p><u>Mierniki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie 287,4</li> <li>- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) 0 szt</li> </ul> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)</li> <li>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)</li> <li>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.)</li> </ol> |  |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>525 528</b>    |
| <p><u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023</p> <p><u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>ryczałty samochodowe 120 000</p> <p>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 45 000</p> <p><u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr</p> <p><u>Kalkulacja:</u></p> <p>szkolenia pracowników 200 000</p> <p>dopłaty do studiów 110 000</p> <p>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 27 000</p> <p>prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej 23 528</p> <p><u>Mierniki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- średni koszt zadania na jednego pracownika 1 829 zł</li> <li>- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie* 88,0 %</li> <li>- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika 696 zł</li> <li>- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych 12,5 %</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                   |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                   |       |    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----|
| - odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy (38 osób) | 13,2  | %  |
| - średnia kwota ryczałtu na pracownika                            | 3 158 | zł |

\*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu

**Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** **7 981 743**

**Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu** **670 000**

Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

|                                                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| zakres prac remontowych (remonty, naprawy, konserwacje m. in. kopiarek, wind, klimatyzacji, wentylacji oraz wyposażenia i sprzętu) | 570 000 |
| zakup materiałów do remontów, napraw i konserwacji                                                                                 | 100 000 |

Mierniki:

|                                               |       |   |
|-----------------------------------------------|-------|---|
| - liczba wykonanych remontów                  | 2     | % |
| - stopień wykonania planu rzeczowego remontów | 100,0 | % |

**Utrzymanie Urzędu** **3 923 431**

Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy 3 711 500

Kalkulacja:

|                                                                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| zakup materiałów i wyposażenia (m. in. meble, prasa, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, druki, paliwo)                                                                    | 1 300 000 |
| zakup energii                                                                                                                                                            | 1 088 500 |
| zakup usług pozostałych (m. in. sprzątanie, wywóz nieczystości, utrzymanie samochodów, wykonanie tablic, szyldów, gablot, pieczętek, wizytówek, usługi intrologatorskie) | 993 000   |
| wydatki m. in. na opłaty czynszowe, za RTV i za korzystanie ze środowiska, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, bilety komunikacji miejskiej)     | 300 000   |
| ekspertyzy                                                                                                                                                               | 30 000    |

Dysponent 2: Wydział Organizacyjny 70 175

Kalkulacja:

|                                                                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi, z osobami zatrudnionymi w celu wykonywania prac biurowych oraz obsługi sekretariatu | 41 175 |
| podróże służbowe krajowe i zagraniczne                                                                                | 27 000 |
| utrzymanie archiwum                                                                                                   | 2 000  |

Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania 39 998

Kalkulacja:

|                                                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi, z osobami zatrudnionymi w celu m. in. wykonywania prac biurowych oraz obsługi sekretariatu | 39 998 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Dysponent 4: Wydział Infrastruktury 35 292

Kalkulacja:

|                                                                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi, z osobami zatrudnionymi w celu pełnienia funkcji inspektora nadzoru i eksperta | 35 292 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Dysponent 5: Wydział Kultury 35 292

Kalkulacja:

|                                                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi, z osobami zatrudnionymi w celu m. in. wykonywania prac biurowych oraz obsługi sekretariatu | 35 292 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 19 410

Kalkulacja:

|                                                                                                                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi, z osobami zatrudnionymi w celu m. in. wprowadzania danych do systemu SIGNUM i SIGNITY oraz porządkowania dokumentacji | 19 410 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Dysponent 7: Wydział Kadr 11 764

Kalkulacja:

|                                                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi, z osobami zatrudnionymi w celu m. in. wykonywania prac biurowych oraz obsługi sekretariatu | 11 764 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Mierniki:

|                                                   |        |    |
|---------------------------------------------------|--------|----|
| - średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 287,4  |    |
| - średni koszt zadania na etat                    | 13 653 | zł |

**Obsługa informatyczna** **615 584**

Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

|                                                                                                                                                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| zakup usług pozostałych (utrzymanie i wsparcie techniczne aplikacji i systemów, rezerwacja domen)                                                                                                           | 200 000 |
| zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (aktualizacja oprogramowania antywirusowego, innych aplikacji i systemów, zakupy interwencyjne akcesoriów i części zamiennych)                   | 140 000 |
| zakup materiałów i wyposażenia (stacji roboczych, drukarek)                                                                                                                                                 | 120 000 |
| serwisowanie i konserwacje sprzętu komputerowego oraz serwerowni, umowy zlecenia wraz z pochodnymi na naprawy komputerów, instalacje programów, porządkowanie baz danych oraz inne proste prace techniczne) | 115 584 |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                       | 40 000  |

Mierniki:

|                                                                                     |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| - liczba awarii krytycznych w miesiącu                                              | 0,30 | szt |
| - średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi                 | 1    | h   |
| - średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | 171  | zł  |

**Obsługa teletechniczna 600 000**

Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

|                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500 000 |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 60 000  |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                             | 20 000  |
| zakup telefonów komórkowych                                             | 20 000  |

Mierniki:

|                                                                                                       |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| - średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację (telefonii komórkowej) | 89 | zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|

**Obsługa prawna 501 500**

Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| koszty sądowe                                               | 400 000 |
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie obsługi prawnej | 81 500  |
| opinie prawne                                               | 20 000  |

Mierniki:

|                                                              |       |    |
|--------------------------------------------------------------|-------|----|
| - liczba wpływających spraw do wydziału                      | 300   |    |
| - wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem | 100,0 | %  |
| - średni koszt prowadzonej sprawy                            | 1 672 | zł |

**Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych 42 350**

Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych

Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

|                                                                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi z osobami zatrudnionymi w celu m. in. prowadzenia rejestru zamówień publicznych do 14.000 Euro | 42 350 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Mierniki:

|                                                                                                                                                                                                                        |       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| - liczba postępowań przetargowych zakończonych zawarciem umowy oraz postępowań unieważnionych nie z winy Zamawiającego w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego | 100,0 | %   |
| - średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)                                                                                                 | 41    | dni |

**Obsługa kancelaryjna 669 878**

Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy 600 000

Kalkulacja:

|                 |         |
|-----------------|---------|
| usługi pocztowe | 600 000 |
|-----------------|---------|

Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców 69 878

Kalkulacja:

|                                                                                                                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi z osobami zatrudnionymi w celu wykonywania prac kancelaryjnych, archiwizacyjnych oraz usprawnienia obsługi interesantów w WOM | 69 878 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Mierniki:

|                                                                                             |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| - liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika kancelarii | 46 593 | szt |
| - średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                     | 5,77   | zł  |

**Obsługa medialna 177 000**

Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy 120 000

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

Kalkulacja:

ogłoszenia prasowe 120 000

Dysponent 2: Wydział Informatyki

57 000

Kalkulacja:

prowadzenie strony internetowej 57 000

Mierniki:

- liczba informacji o Dzielnicy zamieszczonych w mediach 60 szt

**Ochrona osób i mienia**

**782 000**

Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu 607 000  
konserwacja systemu monitoringu 65 000  
konserwacja systemu ochrony przeciwpożarowej 45 000  
ubezpieczenia budynków 40 000  
ubezpieczenia samochodów służbowych 25 000

Mierniki:

- liczba obiektów chronionych 2  
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy 1  
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej 0,0 %

Podstawa prawna:

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 3 909 000**

**Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 811 000**

Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych 753 000  
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (m. in. zakup wyposażenia technicznego, umowy zlecenia wraz z pochodnymi na protokolowanie sesji i posiedzeń komisji) 58 000

Mierniki:

- liczba radnych 25  
- średnia dieta 2 510 zł  
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego 32 440 zł  
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca 5,49 zł

Podstawa prawna:

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 98 000**

Cel: obsługa jednostek pomocniczych samorządu

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety przewodniczących jednostek pomocniczych samorządu 96 000  
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu, w tym m. in. zakup materiałów biurowych i piśmienniczych 2 000

Mierniki:

- liczba rad osiedli 6  
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową 16 333 zł

Podstawa prawna:

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 XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy  
3. Uchwała Nr XXVII/1107/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie m. st. Warszawy

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.10. Finanse i różne rozliczenia**

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>391 984</b> |
|--------------|----------------|

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b> | <b>58 820</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b> | <b>58 820</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi | 58 820 |
|----------------------------------|--------|

Mierniki:

Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| - terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie) | tak |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b> | <b>333 164</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>333 164</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

|                                                                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| umowy zlecenia wraz z pochodnymi z osobami zatrudnionymi w celu m. in. windykacji należności cywilno-prawnych, prowadzenia prac związanych z akcją wymiaru podatków | 181 164 |
| inkaso opłaty targowej                                                                                                                                              | 77 000  |
| operaty szacunkowe do opłat adiacenckich, renty planistycznej                                                                                                       | 40 000  |
| inkaso opłaty skarbowej                                                                                                                                             | 18 000  |
| opłaty komornicze                                                                                                                                                   | 17 000  |

Mierniki:

|                                                                      |      |    |
|----------------------------------------------------------------------|------|----|
| - udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków  | 8,0  | %  |
| - udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat | 10,0 | %  |
| - średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                  | 0    | zł |
| - średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych     | 0    | zł |
| - ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną             | 0    |    |

Podstawa prawna:

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. Wydatki inwestycyjne

### 4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2014 dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wynosi 188.842.690 zł, w tym:

|             |                |
|-------------|----------------|
| - w 2010 r. | 71.790.310 zł, |
| - w 2011 r. | 41.736.380 zł, |
| - w 2012 r. | 26.441.000 zł, |
| - w 2013 r. | 25.810.000 zł, |
| - w 2014 r. | 23.065.000 zł. |

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmują:

- wydatki na zadania własne - na kwotę 77.706.690 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe - na kwotę 111.136.000 zł, tj.
  1. Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego – Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej – Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego – Rosnowskiego) – na kwotę 11.585.000 zł,
  2. Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego – ul. Dolina Służewiecka) – na kwotę 4.980.000 zł,
  3. Budowa Al. KEN – na kwotę 24.380.000 zł,
  4. Budowa drugiej jezdni ul. Plaskowickiej na odc. ul. Pileckiego – ul. Puławska – na kwotę 4.005.000 zł,
  5. Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska – granica miasta – na kwotę 2.950.000 zł,
  6. Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena – ul. Plaskowickiej – na kwotę 6.000.000 zł,
  7. Budowa ul. Rosnowskiego – na kwotę 1.235.000 zł,
  8. Budowa budynków komunalnych – na kwotę 56.001.000 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Ursynów jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010– 2014 wynosi 79.185.000 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami – 56.001.000 zł,
- program rozwoju bazy edukacyjnej – 35.900.310 zł
- program terenów zielonych – 10.690.000 zł,
- program rozwoju instytucji kultury – 6.891.380 zł,
- program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej – 100.000 zł,
- program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 50.000 zł,
- program pomocy społecznej – 25.000 zł.



*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ*

#### 4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>71 790 310</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>18 705 000</b> |
| <b>Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>18 705 000</b> |
| <b>Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 410 000</b>  |
| <p>Lata realizacji zadania: 2001-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 45.838.748 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację ulicy Rosoła od ulicy Ciszewskiego do ulicy Rosnowskiego. W 2010 roku planuje się rozpoczęcie realizacji ostatniego, III etapu modernizacji, tj. modernizację odcinka od ulicy Jeżewskiego do ulicy Rosnowskiego. Modernizacja obejmie wymianę nawierzchni istniejącej ulicy oraz budowę drugiej nitki ulicy wraz odwodnieniem, oświetleniem, sygnalizacją świetlną i ścieżką rowerową na długości 928 m.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014</p>                                                                |                   |
| <b>Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 380 000</b>  |
| <p>Lata realizacji zadania: 2004-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 25.551.295 zł. Zakres zadania obejmuje budowę ulicy stanowiącej dojazd do SGGW i będącej ulicą wyprowadzającą ruch komunikacyjny z Dzielnicy. W roku 2010 planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i rozpoczęcie prac obejmujących modernizację istniejącej jezdni i budowę ulicy na odcinku od ulicy Chłapowskiego do ulicy Dolina Służewiecka wraz odwodnieniem, oświetleniem, sygnalizacją świetlną, ścieżką rowerową, zatokami autobusowymi i obustronnym chodnikiem, na długości ok.1.450 m.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014</p> |                   |
| <b>Budowa Al. KEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 670 000</b>  |
| <p>Lata realizacji zadania: 2005-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 32.499.144 zł. Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni istniejącej jezdni Al.KEN oraz budowę drugiej nitki ulicy wraz odwodnieniem, oświetleniem, sygnalizacją świetlną i ścieżką rowerową od granicy Dzielnicy Ursynów z Mokotowem do Lasu Kabackiego. W roku 2010 planowana jest realizacja odcinka od ul. Belgradzkiej do ul. Przy Bażantarni oraz rozpoczęcie prac na odcinku ul. Dolina Służewiecka - granica Dzielnicy.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014</p>                                                                                                     |                   |
| <b>Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>50 000</b>     |
| <p>Lata realizacji zadania: 2007-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 8.664.607 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę ulicy, realizowaną w II etapach. Odcinek ul.Farbiarska-granica miasta został już zrealizowany. Planowana jest realizacja odcinka ul.Farbiarska-ul.Puławska. W roku 2010 kontynuowane będą prace przygotowawcze do realizacji tego odcinka, w tym przygotowanie dokumentacji do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014</p>                                                                                                                         |                   |
| <b>Budowa ul. Rosnowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 235 000</b>  |
| <p>Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.582.267 zł. Zakres zadania obejmuje budowę 200 m ulicy wraz z odwodnieniem, chodnikami i ścieżką rowerową. W roku 2010 planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| <b>Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 000</b>      |
| <p>Lata realizacji zadania: 2007-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 6.295.850 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji ul. Pileckiego na odcinku ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej, polegającej na budowie drugiej jezdni wraz z chodnikiem na długości ok. 700 m oraz modernizację istniejącej jezdni. W 2010 roku planuje się prowadzenie prac przygotowawczych w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014</p>                                                                                                                                                      |                   |
| <b>Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarnecistów, Puzonistów, Kapeli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>100 000</b>    |
| <p>Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 980.000 zł. Zakres zadania obejmuje budowę ulic w rejonie osiedli budynków jednorodzinnych. W roku 2010 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla ulic: Drumli, Puzonistów, Kapeli oraz części ulicy Gajdy.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| <b>Budowa ul. Wełnianej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>300 000</b>    |
| <p>Lata realizacji zadania: 2007-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 6.876.657 zł. Zakres zadania obejmuje budowę ulicy dojazdowej do powstających osiedli w okolicach Lasu Kabackiego. W 2010 roku planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Budowa ul. Poloneza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>50 000</b>     |
| <p>Lata realizacji zadania: 2007-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 9.385.420 zł. Zakres zadania obejmuje budowę jednej z głównych arterii na Zielonym Ursynowie (budowa ulicy wraz z infrastrukturą oraz ścieżką rowerową na odcinku ok. 600 m). Przedsięwzięcie to umożliwi dostęp do nowych terenów inwestycyjnych oraz odciąża ruch w ul. Puławskiej. W 2010 roku</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW**  
**OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

planuje się prowadzenie prac przygotowawczych (przygotowanie dokumentów do wykupów nieruchomości).

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 60016

**Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska 5 000**

Lata realizacji zadania: 2007-2016. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 11.412.598 zł. Zakres zadania obejmuje budowę drugiej jezdni ulicy na odcinku ok.1.300 m wraz z infrastrukturą, ścieżką rowerową oraz oświetleniem. W roku 2010 planuje się kontynuację prac przygotowawczych w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 60014

**Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej 1 000 000**

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.000.000 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi dojazdowej do obiektów sportowych wraz z przebudową infrastruktury podziemnej. W roku 2010 kontynuowana będzie budowa dojazdu, rozpoczęta w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 60016

**Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej) 500 000**

Lata realizacji zadania: 2008-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.733.325 zł. Zakres zadania obejmuje budowę ulicy stanowiącej wyjazd z trasy szybkiego ruchu i dojazd do nowych osiedli budynków wielorodzinnych. W roku 2010 planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy prac budowlanych oraz ich rozpoczęcie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 60016

**ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 23 000 000**

**Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI 23 000 000**

**Budowa budynków komunalnych 23 000 000**

Lata realizacji zadania: 2006-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 61.288.062 zł. Zakres zadania obejmuje budowę zespołu 9 budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej. W roku 2010 planuje się rozpoczęcie prac budowlanych dla etapu obejmującego budowę 6 budynków komunalnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 70005

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 930 000**

**Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI 50 000**

**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka 50 000**

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 50.000 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej kanalizacji ściekowej w ul. Prawdziwka.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 90001

**Program terenów zielonych - 12 program WPI 2 880 000**

**Budowa parku Przy Bażantarni 690 000**

Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.869.736 zł. Zakres zadania obejmuje utworzenie terenów rekreacyjnych na obszarze znajdującym się między osiedlami budynków wielorodzinnych, w tym wybudowanie placów zabaw, ciągów komunikacyjnych i zagospodarowanie przestrzeni. W roku 2010 kontynuowane będą prace zmierzające do zagospodarowania całości parku.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska  
Klasyfikacja: rozdział 90004

**Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila) 500 000**

Lata realizacji zadania: 2007-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 7.816.985 zł. Zakres zadania obejmuje utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie znajdującym się między osiedlami budynków wielorodzinnych, w tym budowę boisk, placów zabaw oraz zagospodarowanie terenu. W roku 2010 planuje się budowę placów zabaw.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 90004

**Budowa parku "Lasek Brzozowy" 1 690 000**

Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.821.001 zł. Zakres zadania obejmuje utworzenie terenów rekreacyjnych na terenie znajdującym się między osiedlami budynków wielorodzinnych, w tym budowę boisk, placów zabaw oraz zagospodarowanie terenu. W roku 2010 planuje się budowę placu zabaw.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska  
Klasyfikacja: rozdział 90004

**EDUKACJA 25 010 310**

**Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI 25 010 310**

**Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4 3 000 000**

Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.714.873 zł. Zakres zadania obejmuje wybudowanie dodatkowego budynku dla zwiększenia liczby uczniów. W roku 2010 planuje się zakończenie prac budowlanych oraz wyposażenie obiektu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury  
Klasyfikacja: rozdział 80101

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

|                                                                                                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego</b>                                                                                                   | <b>150 000</b> |
| Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 180.000 zł. W 2010 roku przeprowadzone zostaną prace budowlano - montażowe.         |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104                                                                                   |                |
| <b>Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka</b>                                                                                                        | <b>150 000</b> |
| Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 180.000 zł. W 2010 roku przeprowadzone zostaną prace budowlano - montażowe.         |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104                                                                                   |                |
| <b>Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki</b>                                                                                                       | <b>150 000</b> |
| Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 180.000 zł. W 2010 roku przeprowadzone zostaną prace budowlano - montażowe.         |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104                                                                                   |                |
| <b>Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej</b>                                                                                                        | <b>150 000</b> |
| Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 180.000 zł. W 2010 roku przeprowadzone zostaną prace budowlano - montażowe.         |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104                                                                                   |                |
| <b>Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Ubocz</b>                                                                                                         | <b>150 000</b> |
| Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 180.000 zł. W 2010 roku przeprowadzone zostaną prace budowlano - montażowe.         |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104                                                                                   |                |
| <b>Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego</b>                                                                                                  | <b>150 000</b> |
| Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 180.000 zł. W 2010 roku przeprowadzone zostaną prace budowlano - montażowe.         |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104                                                                                   |                |
| <b>Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej</b>                                                                                                       | <b>350 000</b> |
| Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 380.000 zł. W 2010 roku przeprowadzone zostaną prace budowlano - montażowe.         |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104                                                                                   |                |
| <b>Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM</b>                                                                                                              | <b>150 000</b> |
| Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 180.000 zł. W 2010 roku przeprowadzone zostaną prace budowlano - montażowe.         |                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104                                                                                   |                |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych</b>                                                                                                                 | <b>20 000</b>  |
| Lata realizacji zadania: 2010-2010. W roku 2010 kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne dla potrzeb szkół podstawowych.          |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101                                                                       |                |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów</b>                                                                                                                          | <b>20 000</b>  |
| Lata realizacji zadania: 2010-2010. Kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne dla potrzeb gimnazjów.                               |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80110                                                                       |                |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                          | <b>20 000</b>  |
| Lata realizacji zadania: 2010-2010. Kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne dla potrzeb liceów ogólnokształcących.               |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120                                                                       |                |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>                                                                                                                        | <b>20 000</b>  |
| Lata realizacji zadania: 2010-2010. Kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne dla potrzeb przedszkoli.                             |                |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104                                                                       |                |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych</b>                                                                                            | <b>20 000</b>  |
| Lata realizacji zadania: 2010-2010. Kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne dla potrzeb poradni psychologiczno - pedagogicznych. |                |

*Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ*

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*  
Klasyfikacja: *rozdział 85406*

**Modernizacja i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej 700 000**

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 750.000 zł. W roku 2010 planuje się I etap rozbudowy, tj. wykonanie boiska.

Dysponent: *Wydział Infrastruktury*  
Klasyfikacja: *rozdział 80101*

**Modernizacja i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej 700 000**

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 750.000 zł. W roku 2010 planuje się I etap rozbudowy, tj. wykonanie boiska.

Dysponent: *Wydział Infrastruktury*  
Klasyfikacja: *rozdział 80101*

**Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Przedszkole Równych Szans" 10 310**

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Kwota w wysokości 10.310 zł zostanie przeznaczona na zakup kompletu materiałów dydaktycznych do przedszkolnego gabinetu logopedycznego.

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*  
Klasyfikacja: *rozdział 80195*

**Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego 19 100 000**

Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 23.000.000 zł. W ramach zadania przewiduje się budowę szkoły podstawowej oraz przedszkola.

Dysponent: *Wydział Infrastruktury*  
Klasyfikacja: *rozdział 80101*

**OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 25 000**

**Program pomocy społecznej - 6 program WPI 25 000**

**Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej 20 000**

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*  
Klasyfikacja: *rozdział 85219*

**Zakupy inwestycyjne w ramach programu "Ośrodek dziennego pobytu dla osób z chorobą Parkinsona" 5 000**

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Kwota w wysokości 5.000 zł przeznaczona zostanie na zakup sprzętu komputerowego.

Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*  
Klasyfikacja: *rozdział 85395*

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 2 020 000**

**Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI 2 020 000**

**Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa 2 000 000**

Lata realizacji zadania: 2007-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 7.249.138 zł. Zakres zadania obejmuje wybudowanie obiektu o powierzchni całkowitej 9.000 m<sup>2</sup> oraz zagospodarowanie otaczającego go terenu. W roku 2010 planuje się zakończenie opracowywania dokumentacji technicznej i realizację prac budowlanych.

Dysponent: *Wydział Infrastruktury*  
Klasyfikacja: *rozdział 92109*

**Zakupy inwestycyjne dla bibliotek 20 000**

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakupy dla potrzeb bibliotek.

Dysponent: *Biblioteka*  
Klasyfikacja: *rozdział 92116*

**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 100 000**

**Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI 100 000**

**Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu 100 000**

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Kwota w wysokości 100.000 zł przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Dzielnicy.

Dysponent 1: *Wydział Administracyjno-Gospodarczy*  
Dysponent 2: *Wydział Informatyki*  
Klasyfikacja: *rozdział 75023*

0  
100 000