

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

**Nr XII
DZIELNICA URSYNÓW**

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	35
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji....	37
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	38
E.1.	Oświata i wychowanie.....	38
E.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	39
E.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	40
E.1.3.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	41
E.1.4.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	42
E.1.5.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	43
E.2.	Pomoc społeczna – Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	47
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	49
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.....	53
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	65
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	67
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	69
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012	75
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	79
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	81
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	89
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	89
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	91
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	93
4.2.4.	Edukacja	99
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	108
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	114
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	116
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	119
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	120
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	124
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	125
4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok	127

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

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

Podstawę sporządzenia projektów 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 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 2009-2013 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 2009-2013 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 2,7 mld zł, a łącznie w latach 2010-2014 na kwotę 11,1 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 projekt budżetu Miasta na 2010 r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zadań.

Załączniki dzielnicowe do projektu 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 projektu 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 **322,9 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **51,9 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **271,0 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 projektu 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 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 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 (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytorskiej, logistycznej, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w 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 odchyłeń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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.

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		251 096 275	71 775 000	322 871 275
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	16 305 000	27 371 000
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	300 000	38 074 861
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	138 122 346	5 680 000	143 802 346
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	323 800	0	323 800
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	23 520 000	31 612 142
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		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		251 096 275	71 775 000	322 871 275
I	Transport i komunikacja	8 511 000	16 305 000	24 816 000
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	150 101 646	5 700 000	155 801 646
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	24 832 829	20 000	24 852 829
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 092 142	23 520 000	31 612 142
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	300 000	36 636 323
XI	Finanse i różne rozliczenia	391 984	0	391 984

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. 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**
 - **322,9 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

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	62 128 857	322 871 275
DOCHODY BIEŻĄCE	58 028 857	49 075 523
DOCHODY WŁASNE	58 028 857	49 075 523
Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 610 530	22 610 530
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
Oplata targowa	150 000	150 000
Zaległości z podatków zniesionych	500	500
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	486 000	486 000
Opłaty adiacenckie	50 000	50 000
Renta planistyczna	16 000	16 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	420 000
Dochody z mienia	29 844 945	20 891 611
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
Pozostałe dochody	5 087 382	5 087 382
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
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 100 000	2 870 000
DOCHODY WŁASNE	4 100 000	2 870 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	70 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 000 000	2 800 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 000 000	2 800 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		270 925 752

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	62 128 857	322 871 275
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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 401 530	23 401 530
758	Różne rozliczenia	15 445	261 766 789
801	Oświata i wychowanie	3 883 802	4 144 278
851	Ochrona zdrowia		7 700
852	Pomoc społeczna	9 000	8 910 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 780	1 780

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	322 871 275	189 011 635
		Wydatki bieżące	251 096 275	117 356 635
		Wynagrodzenia i pochodne	135 170 575	29 833 825
		Dotacje	38 650 785	38 650 785
		Wydatki rzeczowe	77 274 915	48 872 025
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	71 775 000	71 655 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 688	4 688
		Wydatki bieżące	4 688	4 688
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 200	3 200
		Wydatki rzeczowe	1 488	1 488
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	3 200	3 200
		Wydatki bieżące	3 200	3 200
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 200	3 200
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01095	Pozostała działalność	1 488	1 488
		Wydatki bieżące	1 488	1 488
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 488	1 488
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 600	213 600
		Wydatki bieżące	213 600	213 600
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	213 600	213 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	213 600	213 600
		Wydatki bieżące	213 600	213 600
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	213 600	213 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
500		Handel	1 000	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 000	1 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	50095	Pozostała działalność	1 000	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 000	1 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	27 371 000	27 371 000
		Wydatki bieżące	11 066 000	11 066 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	11 066 000	11 066 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	16 305 000	16 305 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 355 000	14 355 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	14 355 000	14 355 000
	60016	Drogi publiczne gminne	12 530 000	12 530 000
		Wydatki bieżące	10 580 000	10 580 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 580 000	10 580 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 950 000	1 950 000
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	200 000
		Wydatki bieżące	200 000	200 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	200 000	200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60095	Pozostała działalność	286 000	286 000
		Wydatki bieżące	286 000	286 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	286 000	286 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
630		Turystyka	65 000	65 000
		Wydatki bieżące	65 000	65 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	20 000	20 000
		Wydatki rzeczowe	45 000	45 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000	65 000
		Wydatki bieżące	65 000	65 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	20 000	20 000
		Wydatki rzeczowe	45 000	45 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 225 548	25 225 548
		Wydatki bieżące	2 225 548	2 225 548
		Wynagrodzenia i pochodne	82 348	82 348
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 143 200	2 143 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	23 000 000	23 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 225 548	25 225 548
		Wydatki bieżące	2 225 548	2 225 548
		Wynagrodzenia i pochodne	82 348	82 348
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 143 200	2 143 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	23 000 000	23 000 000
710		Działalność usługowa	154 170	154 170
		Wydatki bieżące	154 170	154 170
		Wynagrodzenia i pochodne	141 170	141 170
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	13 000	13 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	154 170	154 170
		Wydatki bieżące	154 170	154 170
		Wynagrodzenia i pochodne	141 170	141 170
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	13 000	13 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	38 074 861	38 074 861
		Wydatki bieżące	37 774 861	37 774 861
		Wynagrodzenia i pochodne	27 564 861	27 564 861
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 210 000	10 210 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	909 000	909 000
		Wydatki bieżące	909 000	909 000
		Wynagrodzenia i pochodne	23 000	23 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	886 000	886 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 754 686	35 754 686
		Wydatki bieżące	35 454 686	35 454 686
		Wynagrodzenia i pochodne	27 500 686	27 500 686
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 954 000	7 954 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 411 175	1 411 175
		Wydatki bieżące	1 411 175	1 411 175
		Wynagrodzenia i pochodne	41 175	41 175
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 370 000	1 370 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 000	152 000
		Wydatki bieżące	152 000	152 000
		Wynagrodzenia i pochodne	95 000	95 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	57 000	57 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	152 000	152 000
		Wydatki bieżące	152 000	152 000
		Wynagrodzenia i pochodne	95 000	95 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	57 000	57 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	143 802 346	35 548 267
		Wydatki bieżące	138 122 346	29 948 267
		Wynagrodzenia i pochodne	90 239 524	357 971
		Dotacje	26 010 785	26 010 785
		Wydatki rzeczowe	21 872 037	3 579 511
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 680 000	5 600 000
	80101	Szkoły podstawowe	48 990 142	10 393 791
		Wydatki bieżące	44 570 142	5 993 791
		Wynagrodzenia i pochodne	32 687 909	
		Dotacje	5 156 791	5 156 791
		Wydatki rzeczowe	6 725 442	837 000
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 420 000	4 400 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 984 649	539 643
		Wydatki bieżące	3 984 649	539 643
		Wynagrodzenia i pochodne	2 873 854	
		Dotacje	539 643	539 643
		Wydatki rzeczowe	571 152	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	47 784 744	14 168 760
		Wydatki bieżące	46 564 744	12 968 760
		Wynagrodzenia i pochodne	27 385 193	
		Dotacje	11 795 284	11 795 284
		Wydatki rzeczowe	7 384 267	1 173 476
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 220 000	1 200 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 631 500	
		Wydatki bieżące	1 631 500	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 485 094	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	146 406	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80110	Gimnazja	20 358 541	3 370 039
		Wydatki bieżące	20 338 541	3 370 039
		Wynagrodzenia i pochodne	14 209 438	
		Dotacje	3 035 039	3 035 039
		Wydatki rzeczowe	3 094 064	335 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	20 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	810 000	810 000
		Wydatki bieżące	810 000	810 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	810 000	810 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 902 897	
		Wydatki bieżące	2 902 897	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 570 173	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	332 724	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	14 189 898	4 705 667
		Wydatki bieżące	14 169 898	4 705 667
		Wynagrodzenia i pochodne	7 986 489	10 740
		Dotacje	4 474 127	4 474 127
		Wydatki rzeczowe	1 709 282	220 800
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	20 000	
	80130	Szkoły zawodowe	1 009 901	1 009 901
		Wydatki bieżące	1 009 901	1 009 901
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 009 901	1 009 901
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	576 704	101 037
		Wydatki bieżące	576 704	101 037
		Wynagrodzenia i pochodne	288 613	23 952
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	288 091	77 085
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	530 896	
		Wydatki bieżące	530 896	
		Wynagrodzenia i pochodne	429 482	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	101 414	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	1 032 474	449 429
		Wydatki bieżące	1 032 474	449 429
		Wynagrodzenia i pochodne	323 279	323 279
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	709 195	126 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	1 528 300	1 520 600
		Wydatki bieżące	1 528 300	1 520 600
		Wynagrodzenia i pochodne	302 260	295 820
		Dotacje	898 650	898 650
		Wydatki rzeczowe	327 390	326 130
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 520 600	1 520 600
		Wydatki bieżące	1 520 600	1 520 600
		Wynagrodzenia i pochodne	295 820	295 820
		Dotacje	898 650	898 650
		Wydatki rzeczowe	326 130	326 130
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	7 700	
		Wydatki bieżące	7 700	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 440	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 260	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	23 213 350	9 134 800
		Wydatki bieżące	23 193 350	9 134 800
		Wynagrodzenia i pochodne	5 766 961	212 621
		Dotacje	30 000	30 000
		Wydatki rzeczowe	17 396 389	8 892 179
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	20 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	877 950	
		Wydatki bieżące	877 950	
		Wynagrodzenia i pochodne	713 340	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	164 610	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300 000	7 300 000
		Wydatki bieżące	7 300 000	7 300 000
		Wynagrodzenia i pochodne	212 621	212 621
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 087 379	7 087 379
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 600	4 800
		Wydatki bieżące	47 600	4 800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	47 600	4 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 017 000	
		Wydatki bieżące	5 017 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 017 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1 800 000
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 800 000	1 800 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	474 700	
		Wydatki bieżące	474 700	
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	474 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 585 500	
		Wydatki bieżące	5 565 500	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 841 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	724 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	20 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 027 000	
		Wydatki bieżące	2 027 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 027 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	83 600	30 000
		Wydatki bieżące	83 600	30 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	30 000	30 000
		Wydatki rzeczowe	53 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 800	10 000
		Wydatki bieżące	323 800	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne	180 400	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	143 400	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	323 800	10 000
		Wydatki bieżące	323 800	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne	180 400	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	143 400	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 999 300	793 789
		Wydatki bieżące	11 979 300	793 789
		Wynagrodzenia i pochodne	10 055 389	341 372
		Dotacje	131 300	131 300
		Wydatki rzeczowe	1 792 611	321 117
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	20 000	
	85401	Świetlice szkolne	7 497 941	
		Wydatki bieżące	7 497 941	
		Wynagrodzenia i pochodne	7 023 798	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	474 143	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 094 063	
		Wydatki bieżące	3 074 063	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 690 219	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	383 844	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	20 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	744 870	456 090
		Wydatki bieżące	744 870	456 090
		Wynagrodzenia i pochodne	324 790	324 790
		Dotacje	131 300	131 300
		Wydatki rzeczowe	288 780	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	590 089	306 000
		Wydatki bieżące	590 089	306 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	590 089	306 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 688	15 117
		Wydatki bieżące	46 688	15 117
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	46 688	15 117
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	25 649	16 582
		Wydatki bieżące	25 649	16 582
		Wynagrodzenia i pochodne	16 582	16 582
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	9 067	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 102 997	8 102 997
		Wydatki bieżące	5 172 997	5 172 997
		Wynagrodzenia i pochodne	49 997	49 997
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 123 000	5 123 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 930 000	2 930 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	935 292	935 292
		Wydatki bieżące	885 292	885 292

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	35 292	35 292
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	850 000	850 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	728 000	728 000
		Wydatki bieżące	728 000	728 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	728 000	728 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 155 000	5 155 000
		Wydatki bieżące	2 275 000	2 275 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 275 000	2 275 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 880 000	2 880 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000
		Wydatki bieżące	15 000	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 000	15 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	350 000
		Wydatki bieżące	350 000	350 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	350 000	350 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	909 705	909 705
		Wydatki bieżące	909 705	909 705

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	14 705	14 705
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	895 000	895 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 612 142	31 612 142
		Wydatki bieżące	8 092 142	8 092 142
		Wynagrodzenia i pochodne	35 292	35 292
		Dotacje	5 616 850	5 616 850
		Wydatki rzeczowe	2 440 000	2 440 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	23 520 000	23 520 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 905 292	2 905 292
		Wydatki bieżące	2 905 292	2 905 292
		Wynagrodzenia i pochodne	35 292	35 292
		Dotacje	450 000	450 000
		Wydatki rzeczowe	2 420 000	2 420 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 500 000	23 500 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	23 500 000	23 500 000
	92116	Biblioteki	5 186 850	5 186 850
		Wydatki bieżące	5 166 850	5 166 850
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 166 850	5 166 850
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 170 000	3 170 000
		Wydatki bieżące	3 170 000	3 170 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 170 000	3 170 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	3 170 000	3 170 000
		Wydatki bieżące	3 170 000	3 170 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 170 000	3 170 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	7 857 173	7 857 173
		Wydatki bieżące	7 857 173	7 857 173
		Wynagrodzenia i pochodne	657 373	657 373
		Dotacje	5 940 000	5 940 000
		Wydatki rzeczowe	1 259 800	1 259 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92601	Obiekty sportowe	594 056	594 056
		Wydatki bieżące	594 056	594 056
		Wynagrodzenia i pochodne	47 056	47 056
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	547 000	547 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 900 000	4 900 000
		Wydatki bieżące	4 900 000	4 900 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 900 000	4 900 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 363 117	2 363 117
		Wydatki bieżące	2 363 117	2 363 117
		Wynagrodzenia i pochodne	610 317	610 317
		Dotacje	1 040 000	1 040 000
		Wydatki rzeczowe	712 800	712 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				71 775 000
600		Transport i łączność				16 305 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				14 355 000
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	WIR	2001	2011	10 610 000
		Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	WIR	2004	2011	2 650 000
		Budowa Al. KEN	WIR	2005	2013	1 000 000
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	WIR	2007	2014	50 000
		Budowa ul. Rosnowskiego	WIR	2007	2014	35 000
		Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	WIR	2007	2014	5 000
		Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	WIR	2007	2016	5 000
	60016	Drogi publiczne gminne				1 950 000
		Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarnecistów, 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-Płaskowickiej)	WIR	2008	2012	500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				23 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				23 000 000
		Budowa budynków komunalnych	WIR	2006	2012	23 000 000
750		Administracja publiczna				300 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				300 000
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	WAG / WIN	2009	2010	300 000
801		Oświata i wychowanie				5 680 000
	80101	Szkoły podstawowe				4 420 000
		Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	WIR	2008	2010	3 000 000
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2009	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
	80104	Przedszkola				1 220 000
		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 Ubocz	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	150 000
		Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	WIR	2009	2010	150 000
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2009	2010	20 000
	80110	Gimnazja				20 000
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2009	2010	20 000

Projekt budżetu 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
	80120	Licea ogólnokształcące				20 000
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2009	2010	20 000
852		Pomoc społeczna				20 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				20 000
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	2009	2010	20 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				20 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				20 000
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	DBFO	2009	2010	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 930 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				50 000
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka	WIR	2010	2010	50 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 880 000
		Budowa parku Przy Bażantami	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				23 520 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				23 500 000
		Budowa "Dzielnicowego centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	WIR	2007	2011	21 500 000
		Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	WIR	2007	2011	2 000 000
	92116	Biblioteki				20 000
		Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	BIBLIO.	2009	2010	20 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		250 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 788 500
I	Przychody		12 088 500
1	1	własne	7 188 500
2	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	1	wynagrodzenia i pochodne	7 195 000
2	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	WPLATA 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

Tabela nr XII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
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
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
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

Tabela nr XII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
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
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
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

Tabela nr XII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
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
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
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

Tabela nr XII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
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
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
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

Tabela nr XII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
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
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
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

Tabela nr XII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
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
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
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

Tabela nr XII/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
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
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 719 988
		Wydatki bieżące	7 719 988
		Wynagrodzenia i pochodne	491 701
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	7 228 287
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
010		Roľnictwo i łowiectwo	1 488
		Wydatki bieżące	1 488
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 488
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	01095	Pozostała działalnořć	1 488
		Wydatki bieżące	1 488
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 488
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	7 700
		Wydatki bieżące	7 700
		Wynagrodzenia i pochodne	6 440
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 260
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalnořć	7 700
		Wydatki bieżące	7 700
		Wynagrodzenia i pochodne	6 440
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 260
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	7 710 800
		Wydatki bieżące	7 710 800
		Wynagrodzenia i pochodne	485 261
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	7 225 539
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ořrodkı wsparcia	329 000
		Wydatki bieżące	329 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wynagrodzenia i pochodne	272 640
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	56 360
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 300 000
		Wydatki bieżące	7 300 000
		Wynagrodzenia i pochodne	212 621
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	7 087 379
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 800
		Wydatki bieżące	4 800
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	4 800
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000
		Wydatki bieżące	77 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	77 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu 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
	OGÓŁEM						302 403 274	106 575 894	71 775 000	41 736 380	26 441 000	25 810 000	23 065 000	188 827 380	7 000 000
I1	Program rozwoju drogownictwa						167 164 415	80 979 415	16 305 000	12 175 000	10 640 000	20 200 000	19 865 000	79 185 000	7 000 000
C/USN/I/1/1	Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego)	600	60014	2001	2011	WIR	46 400 243	33 615 243	10 610 000	2 175 000				12 785 000	
C/USN/I/1/2	Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	600	60014	2004	2011	WIR	26 171 295	18 521 295	2 650 000	5 000 000				7 650 000	
C/USN/I/1/3	Budowa Al. KEN	600	60014	2005	2013	WIR	29 914 144	10 169 144	1 000 000	600 000	7 740 000	10 405 000		19 745 000	
C/USN/I/1/8	Przebudowa ul. Bałtojskiej 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/I/1/9	Budowa ul. Rosnowskiego	600	60014	2007	2014	WIR	5 347 267	3 347 267	35 000				1 965 000	2 000 000	
C/USN/I/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/I/1/11	Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	600	60016	2007	2010	WIR	850 000	750 000	100 000					100 000	
C/USN/I/1/12	Budowa ul. Wehniańskiej	600	60016	2007	2011	WIR	7 515 162	4 815 162	300 000	2 400 000				2 700 000	
C/USN/I/1/13	Budowa ul. Poloneza	600	60016	2007	2014	WIR	9 412 090	362 090	50 000			4 000 000	5 000 000	9 050 000	
C/USN/I/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/I/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	

Projekt budżetu 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/II/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/II/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	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						61 288 062	5 287 062	23 000 000	23 000 000	10 001 000			56 001 000	
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	
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						50 000	0	50 000					50 000	
C/USN/III/3/3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka	900	90001	2010	2010	WIR	50 000		50 000					50 000	
III12	Program terenów zielonych						18 794 342	8 104 342	2 880 000		2 200 000	2 410 000	3 200 000	10 690 000	
C/USN/III/12/2	Budowa parku Przy Bażantarni	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	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						16 682 039	3 992 039	5 700 000	190 000	3 600 000	3 200 000		12 690 000	
C/USN/V/10/2	Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	801	80101	2008	2010	WIR	5 149 873	2 149 873	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	

Projekt budżetu 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	180 000	30 000	150 000					150 000	
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	2009	2010	DBFO	321 900	301 900	20 000					20 000	
C/USN/V/10/42	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	801	80110	2009	2010	DBFO	185 000	165 000	20 000					20 000	
C/USN/V/10/43	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	801	80120	2009	2010	DBFO	130 000	110 000	20 000					20 000	
C/USN/V/10/44	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	801	80104	2009	2010	DBFO	703 100	683 100	20 000					20 000	
C/USN/V/10/45	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	854	85406	2009	2010	DBFO	40 000	20 000	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	
VI6	Program pomocy społecznej						120 000	100 000	20 000					20 000	
C/USN/VI/6/4	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	2009	2010	OPS	120 000	100 000	20 000					20 000	

Projekt budżetu 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
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						37 504 416	7 613 036	23 520 000	6 371 380				29 891 380	
C/USN/VII/7/1	Budowa "Dzielniceowego centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	921	92109	2007	2011	WIR	30 215 278	7 215 278	21 500 000	1 500 000				23 000 000	
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	2009	2010	BIBLIO.	40 000	20 000	20 000					20 000	
X9	Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej						800 000	500 000	300 000					300 000	
C/USN/X/9/3	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	750	75023	2009	2010	WAG / WIN	800 000	500 000	300 000					300 000	

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
A: PROJEKTY z EFS , EFRR i inne inicjatywy Komisji Europejskiej								
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Nowa Szkoła" (Dzielnica Ursynów)				799 430		799 430	
	2009				139 050		139 050	
	2010				263 520	0	263 520	
			801	Oświata i wychowanie	263 520	0	263 520	0
			80195	Pozostała działalność	263 520	0	263 520	0
				wydatki bieżące	263 520	0	263 520	
				wynagrodzenia i pochodne	194 370		194 370	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	69 150		69 150	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				261 270		261 270	
	2012				135 590		135 590	

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

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	251 096 275	71 775 000	322 871 275
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 511 000	16 305 000	24 816 000
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	150 101 646	5 700 000	155 801 646
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 832 829	20 000	24 852 829
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 092 142	23 520 000	31 612 142
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	300 000	36 636 323
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	391 984		391 984

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	251 096 275	117 356 635
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 511 000	8 511 000
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>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 379 718	2 379 718
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
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 117 285	11 117 285
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>
EDUKACJA	150 101 646	30 742 056
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 613 500	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 613 500	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 974 649	539 643
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 435 006	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	539 643	539 643
Prowadzenie szkół podstawowych	42 288 922	5 156 791
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 132 131	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 156 791	5 156 791
Prowadzenie gimnazjów	19 532 141	3 035 039
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 497 102	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 035 039	3 035 039
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 879 098	4 484 867
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 404 971	10 740
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 474 127	4 474 127
Prowadzenie szkół zawodowych	1 009 901	1 009 901
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 009 901	1 009 901
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 066 063	
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 478 941	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 230 276	2 566 276
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 163 620	
Dowożenie uczniów do szkół	810 000	810 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	522 896	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 910 371	1 344 255
Zarządzanie finansami oświaty	2 893 897	
Zarządzanie finansami oświaty	2 893 897	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 200	12 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	623 392	116 154
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	592 112	
Nagrody dla nauczycieli	134 291	134 291
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	56 000	56 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	744 870	456 090
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	590 089	306 000
Stypendia za wyniki w nauce	58 201	
Stypendia socjalne	306 000	306 000
Dożywianie uczniów	225 888	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	263 520	263 520
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	263 520	263 520
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 832 829	10 452 779
Programy zdrowotne	1 520 600	1 520 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 600	1 520 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 600	1 520 600
Pomoc społeczna	10 692 850	40 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 027 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	313 800	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	313 800	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 565 500	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	877 950	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	40 000	40 000
Dożywianie	1 868 600	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 619 379	8 892 179
Zasiłki i pomoc w naturze	3 676 700	
Świadczenia rodzinne	7 087 379	7 087 379
Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1 800 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	55 300	4 800
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 092 142	8 092 142
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
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	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
Turystyka	65 000	65 000
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	65 000	65 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 411 175	1 411 175
Promocja miasta	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
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	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
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	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
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	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
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	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
OGÓŁEM	71 775 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 305 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>16 305 000</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego)	10 610 000
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	2 650 000
Budowa Al. KEN	1 000 000
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	50 000
Budowa ul. Rosnowskiego	35 000
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	5 000
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	100 000
Budowa ul. Welnianej	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
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	23 000 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>23 000 000</i>
Budowa budynków komunalnych	23 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 930 000
<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 Cwiła)	500 000
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	1 690 000
EDUKACJA	5 700 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>5 700 000</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	150 000
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
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>20 000</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	23 520 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>23 520 000</i>
Budowa "Dzielnicowego centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	21 500 000
Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	2 000 000
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	20 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	300 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>300 000</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	300 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		71 775 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	16 305 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	16 305 000
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	1 zadanie	10 610 000
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewicka)	2 zadanie	2 650 000
Budowa Al. KEN	3 zadanie	1 000 000
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	8 zadanie	50 000
Budowa ul. Rosnowskiego	9 zadanie	35 000
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
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	23 000 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	23 000 000
Budowa budynków komunalnych	1 zadanie	23 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 930 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	50 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka	3 zadanie	50 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	2 880 000
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
EDUKACJA	V sfera	5 700 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	5 700 000
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	150 000
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
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	20 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	4 zadanie	20 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	23 520 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	23 520 000
Budowa "Dzielnice centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	1 zadanie	21 500 000
Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	2 zadanie	2 000 000
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	4 zadanie	20 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	300 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	300 000
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	3 zadanie	300 000

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
OGÓŁEM	62 128 857	322 871 275	61 624 737	294 205 932	59 554 314	278 973 632	99,2	91,1	96,6	94,8
DOCHODY BIEŻĄCE	58 028 857	49 075 523	57 024 737	48 314 315	56 954 314	48 306 736	98,3	98,4	99,9	100,0
DOCHODY WŁASNE	58 028 857	49 075 523	57 024 737	48 314 315	56 954 314	48 306 736	98,3	98,4	99,9	100,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 610 530	22 610 530	22 320 530	22 320 530	22 320 530	22 320 530	98,7	98,7	100,0	100,0
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
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	486 000	486 000	496 000	496 000	516 000	516 000	102,1	102,1	104,0	104,0
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
Dochody z mienia	29 844 945	20 891 611	29 035 239	20 324 817	28 825 761	20 178 183	97,3	97,3	99,3	99,3
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
Pozostałe dochody	5 087 382	5 087 382	5 172 968	5 172 968	5 292 023	5 292 023	101,7	101,7	102,3	102,3
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

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
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 użytkowania wieczystego w prawo 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 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 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 PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		270 925 752		242 671 617		228 846 896		89,6		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
		OGÓŁEM	322 871 275	294 205 932	278 973 632	91,1	94,8
		Wydatki bieżące	251 096 275	252 469 552	252 532 632	100,5	100,0
		Wydatki majątkowe	71 775 000	41 736 380	26 441 000	58,1	63,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 688	4 688	4 688	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 688	4 688	4 688	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	3 200	3 200	3 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 200	3 200	3 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01095	Pozostała działalność	1 488	1 488	1 488	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 488	1 488	1 488	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 600	220 000	220 000	103,0	100,0
		Wydatki bieżące	213 600	220 000	220 000	103,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	213 600	220 000	220 000	103,0	100,0
		Wydatki bieżące	213 600	220 000	220 000	103,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
500		Handel	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	50095	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	27 371 000	23 668 000	22 133 000	86,5	93,5
		Wydatki bieżące	11 066 000	11 493 000	11 493 000	103,9	100,0
		Wydatki majątkowe	16 305 000	12 175 000	10 640 000	74,7	87,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 355 000	7 775 000	7 740 000	54,2	99,5
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	14 355 000	7 775 000	7 740 000	54,2	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne	12 530 000	15 393 000	13 893 000	122,8	90,3
		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
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	210 000	210 000	105,0	100,0
		Wydatki bieżące	200 000	210 000	210 000	105,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	60095	Pozostała działalność	286 000	290 000	290 000	101,4	100,0
		Wydatki bieżące	286 000	290 000	290 000	101,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
630		Turystyka	65 000	70 000	55 000	107,7	78,6
		Wydatki bieżące	65 000	70 000	55 000	107,7	78,6
		Wydatki majątkowe					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000	70 000	55 000	107,7	78,6
		Wydatki bieżące	65 000	70 000	55 000	107,7	78,6
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 225 548	25 225 548	12 226 548	100,0	48,5
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 225 548	25 225 548	12 226 548	100,0	48,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA 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
710		Działalność usługowa	154 170	154 170	154 170	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	154 170	154 170	154 170	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	154 170	154 170	154 170	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	154 170	154 170	154 170	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	38 074 861	38 707 386	39 069 675	101,7	100,9
		Wydatki bieżące	37 774 861	38 707 386	39 069 675	102,5	100,9
		Wydatki majątkowe	300 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	909 000	928 000	946 000	102,1	101,9
		Wydatki bieżące	909 000	928 000	946 000	102,1	101,9
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 754 686	36 328 211	36 669 500	101,6	100,9
		Wydatki bieżące	35 454 686	36 328 211	36 669 500	102,5	100,9
		Wydatki majątkowe	300 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 411 175	1 451 175	1 454 175	102,8	100,2
		Wydatki bieżące	1 411 175	1 451 175	1 454 175	102,8	100,2
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 000	162 000	162 000	106,6	100,0
		Wydatki bieżące	152 000	162 000	162 000	106,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	152 000	162 000	162 000	106,6	100,0
		Wydatki bieżące	152 000	162 000	162 000	106,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	143 802 346	135 395 723	138 539 647	94,2	102,3
		Wydatki bieżące	138 122 346	135 205 723	134 939 647	97,9	99,8
		Wydatki majątkowe	5 680 000	190 000	3 600 000	3,3	1 894,7
	80101	Szkoły podstawowe	48 990 142	42 217 993	44 240 555	86,2	104,8
		Wydatki bieżące	44 570 142	42 217 993	43 440 555	94,7	102,9
		Wydatki majątkowe	4 420 000		800 000		-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 984 649	4 250 992	4 250 992	106,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 984 649	4 250 992	4 250 992	106,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	47 784 744	46 454 346	46 389 066	97,2	99,9
		Wydatki bieżące	46 564 744	46 364 346	44 989 066	99,6	97,0
		Wydatki majątkowe	1 220 000	90 000	1 400 000	7,4	1 555,6
	80105	Przedszkola specjalne	1 631 500	1 548 448	1 548 448	94,9	100,0
		Wydatki bieżące	1 631 500	1 548 448	1 548 448	94,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80110	Gimnazja	20 358 541	20 084 494	21 508 915	98,7	107,1
		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
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	810 000	850 000	820 000	104,9	96,5
		Wydatki bieżące	810 000	850 000	820 000	104,9	96,5
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 902 897	2 926 660	2 926 660	100,8	100,0
		Wydatki bieżące	2 902 897	2 926 660	2 926 660	100,8	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA 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 majątkowe					
	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	1 032 474	1 028 784	902 944	99,6	87,8
		Wydatki bieżące	1 032 474	1 028 784	902 944	99,6	87,8
		Wydatki majątkowe					
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	5 017 000	4 812 200	4 826 361	95,9	100,3
		Wydatki bieżące	5 017 000	4 812 200	4 826 361	95,9	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					
	85216	Zasiłki stałe	474 700	474 700	474 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	474 700	474 700	474 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA 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
	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				
	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	323 800	336 800	354 400	104,0	105,2
		Wydatki bieżące	323 800	336 800	354 400	104,0	105,2
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	323 800	336 800	354 400	104,0	105,2
		Wydatki bieżące	323 800	336 800	354 400	104,0	105,2
		Wydatki majątkowe					
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA 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	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	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	31 612 142	17 440 671	10 592 142	55,2	60,7
		Wydatki bieżące	8 092 142	11 069 291	10 592 142	136,8	95,7
		Wydatki majątkowe	23 520 000	6 371 380		27,1	
	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	23 500 000	8 646 529	1 250 000	36,8	14,5
		Wydatki bieżące		2 275 149	1 250 000	-	54,9
		Wydatki majątkowe	23 500 000	6 371 380		27,1	
	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

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
OGÓŁEM	322 871 275	294 205 932	278 973 632	91,1	94,8
Wydatki bieżące	251 096 275	252 469 552	252 532 632	100,5	100,0
Wydatki majątkowe	71 775 000	41 736 380	26 441 000	58,1	63,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	24 816 000	21 018 000	19 483 000	84,7	92,7
Wydatki bieżące	8 511 000	8 843 000	8 843 000	103,9	100,0
Wydatki majątkowe	16 305 000	12 175 000	10 640 000	74,7	87,4
Drogi i mosty	24 816 000	21 018 000	19 483 000	84,7	92,7
Wydatki bieżące	8 511 000	8 843 000	8 843 000	103,9	100,0
Wydatki majątkowe	16 305 000	12 175 000	10 640 000	74,7	87,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 379 718	25 379 718	12 380 718	100,0	48,8
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
Gospodarka przestrzenna	154 170	154 170	154 170	100,0	100,0
Wydatki bieżące	154 170	154 170	154 170	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	25 025 548	25 025 548	12 026 548	100,0	48,1
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
Zarządzanie pozostałym zasobem	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	200 000	200 000	200 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 047 285	10 628 685	12 828 685	75,7	120,7
Wydatki bieżące	11 117 285	10 628 685	10 628 685	95,6	100,0
Wydatki majątkowe	2 930 000		2 200 000		-
Utrzymanie porządku i czystości	2 813 000	2 918 000	2 918 000	103,7	100,0
Wydatki bieżące	2 813 000	2 918 000	2 918 000	103,7	100,0
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 148 892	1 105 292	1 105 292	96,2	100,0
Wydatki bieżące	1 098 892	1 105 292	1 105 292	100,6	100,0
Wydatki majątkowe	50 000				
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	9 675 000	6 195 000	8 395 000	64,0	135,5
Wydatki bieżące	6 795 000	6 195 000	6 195 000	91,2	100,0
Wydatki majątkowe	2 880 000		2 200 000		-
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	410 393	410 393	410 393	100,0	100,0
Wydatki bieżące	410 393	410 393	410 393	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	155 801 646	147 519 149	150 674 818	94,7	102,1
Wydatki bieżące	150 101 646	147 329 149	147 074 818	98,2	99,8
Wydatki majątkowe	5 700 000	190 000	3 600 000	3,3	1 894,7
Nauczanie i wychowanie	149 891 275	141 688 494	144 970 003	94,5	102,3
Wydatki bieżące	144 191 275	141 498 494	141 370 003	98,1	99,9
Wydatki majątkowe	5 700 000	190 000	3 600 000	3,3	1 894,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 910 371	5 830 655	5 704 815	98,7	97,8
Wydatki bieżące	5 910 371	5 830 655	5 704 815	98,7	97,8
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 852 829	25 091 329	25 508 600	101,0	101,7
Wydatki bieżące	24 832 829	25 091 329	25 508 600	101,0	101,7
Wydatki majątkowe	20 000				

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA 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
Programy zdrowotne	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					
Pomoc społeczna	10 712 850	11 123 750	11 563 060	103,8	103,9
Wydatki bieżące	10 692 850	11 123 750	11 563 060	104,0	103,9
Wydatki majątkowe	20 000				
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 619 379	12 429 579	12 428 740	98,5	100,0
Wydatki bieżące	12 619 379	12 429 579	12 428 740	98,5	100,0
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	31 612 142	17 440 671	10 592 142	55,2	60,7
Wydatki bieżące	8 092 142	11 069 291	10 592 142	136,8	95,7
Wydatki majątkowe	23 520 000	6 371 380		27,1	
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 905 292	5 448 441	4 691 292	187,5	86,1
Wydatki bieżące	2 905 292	5 448 441	4 691 292	187,5	86,1
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	28 686 850	11 972 230	5 880 850	41,7	49,1
Wydatki bieżące	5 166 850	5 600 850	5 880 850	108,4	105,0
Wydatki majątkowe	23 520 000	6 371 380		27,1	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 922 173	8 046 373	8 061 373	101,6	100,2
Wydatki bieżące	7 922 173	8 046 373	8 061 373	101,6	100,2
Wydatki majątkowe					
Działalność rekreacyjno-sportowa	594 056	600 056	606 056	101,0	101,0
Wydatki bieżące	594 056	600 056	606 056	101,0	101,0
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 263 117	7 376 317	7 400 317	101,6	100,3
Wydatki bieżące	7 263 117	7 376 317	7 400 317	101,6	100,3
Wydatki majątkowe					
Turystyka	65 000	70 000	55 000	107,7	78,6
Wydatki bieżące	65 000	70 000	55 000	107,7	78,6
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 411 175	1 451 175	1 454 175	102,8	100,2
Wydatki bieżące	1 411 175	1 451 175	1 454 175	102,8	100,2
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	1 411 175	1 451 175	1 454 175	102,8	100,2
Wydatki bieżące	1 411 175	1 451 175	1 454 175	102,8	100,2
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 636 323	37 222 966	37 582 255	101,6	101,0
Wydatki bieżące	36 336 323	37 222 966	37 582 255	102,4	101,0
Wydatki majątkowe	300 000				
Działania na rzecz mieszkańców	11 900	11 900	11 900	100,0	100,0
Wydatki bieżące	11 900	11 900	11 900	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 715 423	36 283 066	36 624 355	101,6	100,9
Wydatki bieżące	35 415 423	36 283 066	36 624 355	102,4	100,9
Wydatki majątkowe	300 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	909 000	928 000	946 000	102,1	101,9
Wydatki bieżące	909 000	928 000	946 000	102,1	101,9
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	391 984	407 866	407 866	104,1	100,0
Wydatki bieżące	391 984	407 866	407 866	104,1	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA 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
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	58 820	58 820	58 820	100,0	100,0
Wydatki bieżące	58 820	58 820	58 820	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	333 164	349 046	349 046	104,8	100,0
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

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	322 871 275	100,0%
1. Dochody bieżące	49 075 523	15,2%
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%
2. Dochody majątkowe	2 870 000	0,9%
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%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	270 925 752	83,9%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	322 871 275	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	49 075 523	15,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 610 530	46,1%
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%
Podatek od nieruchomości	20 500 000	90,7%
<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 ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	18 470 426,33	
wskaźnik ściągłości	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 ² pod działalność medyczną x stawka	64 361,42	
powierzchnia na działalność medyczną	16 050	
stawka	4,01	
powierzchnia powyżej do 2000 m ² 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 ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	4 652 554,21	
wskaźnik ściągłości	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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

powierzchnia na działalność x stawka	2 547 326,70
powierzchnia na działalność	128 588
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.

Podatek rolny	160 000	0,7%
----------------------	----------------	-------------

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 ściagalności

powierzchnia ha fizycznych 8,20

stawka 279,00

stopień ściagalności 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 ściagalności

powierzchnia ha fizycznych 199,25

stawka 279,00

stopień ściagalności 90,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 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).

Podatek leśny	30	0,0%
----------------------	-----------	-------------

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

stawka	33,56
wskaźnik windykacji	20,00%

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)

Podatek od środków transportowych	1 800 000	8,0%
--	------------------	-------------

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

stawka	2 407,00
wskaźnik ściągalności	80,00%
8. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	7 259,20
od 7 ton i poniżej 12 ton	7 259,20
liczba pojazdów	13
stawka	698,00
wskaźnik ściągalności	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 ściągalności	100,00%
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	469,00
liczba pojazdów	1
stawka	469,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
c. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	5 947,20
liczba pojazdów	14
stawka	531,00
wskaźnik ściągalności	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 ściągalności	80,00%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	4 752,00
liczba pojazdów	6
stawka	990,00
wskaźnik ściągalności	80,00%
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 209,00
liczba pojazdów	1
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
d. równą lub wyższą niż 38 ton	76 512,00
liczba pojazdów	60
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągalności	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 ściągalności	80,00%
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 146,00
liczba pojazdów	1
stawka	1 146,00
wskaźnik ściągalności	100,00%
c. równą lub wyższą niż 38 ton	242 000,00
liczba pojazdów	242
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągalności	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 ściągalności	80,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	25 008,00
liczba pojazdów	30
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	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 ściągalności	80,00%
b. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	750,00
liczba pojazdów	1
stawka	750,00
wskaźnik ściągalności	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 ściągalności	80,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 251,20
liczba pojazdów	3
stawka	938,00
wskaźnik ściągalności	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 ściągalności

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 ściągalności	41,50%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	17 118,75
liczba pojazdów	66
stawka	625,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wskaźnik ściągalności	41,50%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	23 189,37
liczba pojazdów	67
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	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 ściągalności	41,50%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	692,22
liczba pojazdów	2
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	41,50%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	3 114,16
liczba pojazdów	8
stawka	938,00
wskaźnik ściągalności	41,50%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	30 284,21
liczba pojazdów	62
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągalności	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 ściągalności	41,50%
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 180,26
liczba pojazdów	3
stawka	948,00
wskaźnik ściągalności	41,50%
c. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 297,29
liczba pojazdów	3
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	41,50%
d. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	4 474,53
liczba pojazdów	9
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągalności	41,50%
e. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	12 284,00
liczba pojazdów	20
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągalności	41,50%
f. równej lub wyższej niż 25 ton	3 178,90
liczba pojazdów	5
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągalności	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 ściągalności	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:	56 429,63
powyżej 36 ton	56 429,63
liczba pojazdów	75
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągalności	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:	1 615,00
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 615,00
liczba pojazdów	1
stawka	1 615,00
wskaźnik ściągalności	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:	3 186,37
od 7 ton i poniżej 12 ton	3 186,37
liczba pojazdów	11
stawka	698,00
wskaźnik ściągalności	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 ściągalności	41,50%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	4 108,50
liczba pojazdów	10
stawka	990,00
wskaźnik ściągalności	41,50%
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	6 522,56
liczba pojazdów	13
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągalności	41,50%
d. równą lub wyższą niż 38 ton	13 891,71
liczba pojazdów	21
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągalności	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 ściągalności	41,50%
b. równą lub wyższą niż 38 ton	21 268,75
liczba pojazdów	41
stawka	1 250,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wskaźnik ściągalności	41,50%
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	4 930,20
a. mniejszej niż 30 miejsc	1 038,33
liczba pojazdów	3
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	41,50%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	3 891,87
liczba pojazdów	9
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	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 ściągalności	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.

Oплата targowa	150 000	0,7%
-----------------------	----------------	-------------

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

Zaległości z podatków zniesionych	500	0,0%
--	------------	-------------

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

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	486 000	1,0%
---	----------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	50 000	10,3%
---------------------------	---------------	--------------

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 wpływy 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

Renta planistyczna	16 000	3,3%
---------------------------	---------------	-------------

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

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	86,4%
---	----------------	--------------

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

Plan na 2010r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

1. Prowadzenie robót

a. w jezdni przy zajęciu 20- 50%	160 000,00
b. w jezdni przy zajęciu > 50%	64 000,00
c. w poboczu, chodniku, trawniku	48 000,00

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

2. Place budowy	108 000,00
3. Ogródki gastronomiczne	96 000,00
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

Dochody z mienia	20 891 611	42,6%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	0,0%
---	------------	-------------

Podstawa prawna:

- 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

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	17 500 000	83,8%
--	-------------------	--------------

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:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	3 391 111	16,2%
---	------------------	--------------

Założenia:

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

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

Pozostałe dochody	5 087 382	10,4%
--------------------------	------------------	--------------

w tym:

Wpływy z różnych opłat	25 000	0,5%
-------------------------------	---------------	-------------

w tym:

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

Wpływy z usług	4 317 882	84,9%
-----------------------	------------------	--------------

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	5,9%
Pozostałe odsetki	279 500	5,5%
Wpływy z różnych dochodów	165 000	3,2%

w tym:

• zwroty z wadliwych, zwrot kwoty za nadpłaconą prenumeratę, zwrot bonifikaty za energię ; różne potrącenia z faktur	117 300,00
• 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 zasilków 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

DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	2 870 000	0,9%
--------------------------------	------------------	-------------

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%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 800 000	97,6%
---	------------------	--------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 800 000	100,0%
---	------------------	---------------

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:
Powierzchnia (m²):

500 000,00
1 010

Adres nieruchomości nr 2:
Dolina Służewiecka
dz. ew. nr 11 z obrębu 1-10-03
Wartość:
Powierzchnia (m²):

3 400 000,00
3 524

Opłaty z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

100 000,00

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	2,4%
---	---------------	-------------

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 r.

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	270 925 752	83,9%
--	--------------------	--------------

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	251 096 275
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: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	2 108 255 -278 486 465 800
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	270 925 752	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	71 775 000
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	263 520			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	22 672 202			
2.5	Środki wyrównawcze	182 576 907			
3	SUMA WPŁYWÓW	322 871 275	3	SUMA WYDATKÓW	322 871 275

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	8 511 000
Drogi i mosty - program 2	8 511 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 875 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 675 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne o powierzchni (m ²)	489 570
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (20 000 m ²)	4 450 000
remonty nawierzchni dróg z kostki (2 500 m ²)	500 000
remonty nawierzchni chodników (3 500 m ²)	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 ²)	100 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (15 000 m ²)	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 ²)	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 ²)	42 800 m ²
- powierzchnia remontowanych chodników (w m ²)	3 500 m ²
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	16 zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	121 zł
- koszt remontu 1 m ² chodników	143 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	100 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (350 m ²)	70 000
usuwanie bieżących awarii	50 000
remonty nawierzchni chodników (300 m ²)	30 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (100 m ²)	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 ²)	350 m ²
- powierzchnia remontowanych chodników (w m ²)	300 m ²
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	2 zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	200 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	350 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Infrastruktury

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 2006r. 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 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	2 379 718
--------------	------------------

Gospodarka przestrzenna - program 2	154 170
--	----------------

Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	154 170
---	----------------

Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

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 ²	141 170
koszty postępowań sądowych	6 500
kary i odszkodowania	6 500

Mierniki:

- 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

Podstawa prawna:

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.)

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	2 025 548
---	------------------

Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 464 048
--	------------------

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	232
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	9 536
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	7 992

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

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

Mierniki:

- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	9 536	
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	154	zł
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	37,0	%
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	2	

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.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	561 500
--	----------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	8
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m ²)	252

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem, w tym:	497 000
- remont 8 szt. pustostanów	230 000
- osuszenie i docieplenie budynku przy ul. Kostki Napierskiego	100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- konserwacje (budowlane oraz instalacji elektrycznej, sanitarnej, CO)	70 000
- 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 lokalu użytkowych	80 zł
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	0,0 %
- odsetek nie wynajętych lokali	0,0 %

Podstawa prawna:

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

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

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2 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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		11 117 285
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		2 813 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 555 000
Zimowe oczyszczanie ulic		1 500 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
powierzchnia ulic (m ²)	368 550	
powierzchnia chodników (m ²)	72 739	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
mechaniczne posypywanie solą (368 550 m ² x 40 akcji)		815 804
odśnieżanie chodników (72 739 m ² x 40 akcji)		611 006
mechaniczne posypywanie piaskiem (2 000 m ² x 30 akcji)		73 190
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	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	
Letnie oczyszczanie ulic		55 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
powierzchnia ulic (m ²)	120 000	
powierzchnia chodników (m ²)	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 ² x 5 akcji)		55 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	120	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	20	
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	5	
- średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	11 000 zł	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		5 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
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.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		540 000
<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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	62 500	zł
- liczba nowozakupionych koszy	80	
- średni koszt zakupu kosza wraz z montażem	500	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.)

Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4 **72 000**

Cel: zapewnienie serwisu szaletów

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI 72 000

Mierniki:

- | | | |
|---|--------|----|
| - średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie | 5 | |
| - średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie | 6 | |
| - średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet | 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 ³ | 250 | |
| - średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci | 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	56 000
zakup materiałów	5 000

Mierniki:

- | | | |
|----------------------------------|-------|----|
| - liczba osób objętych programem | 4 | |
| - średni miesięczny koszt akcji | 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		15 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		5 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 000	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		5 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 000	
<u>Mierniki:</u>		
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	25	
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	1 000 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.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		505 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym i zmniejszenie zagrożenia dla mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
przewodzenie 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
<u>Mierniki:</u>		
- 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	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		1 098 892
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		263 600
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		213 600
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba ujęć studni oligoceńskich	2	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2	
liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnice	2	
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		176 600
zużycie energii		35 000
opłaty za pobór wody		2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		50 000
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba przepompowni ścieków	5	
utrzymanie i konserwacja przepompowni ścieków		40 000
opłata za energię elektryczną		9 000
opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi		1 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	6 szt	
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego i studni oligoceńskich	35 600 zł	
<u>Podstawa prawna:</u>		
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
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	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	

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 w ha	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, Kozłowskiego, 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 w ha	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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **410 393**

Place zabaw - zadanie 1 **324 705**

Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

utrzymanie i ochrona placów zabaw	259 705
naprawy urządzeń zabawowych	50 000
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000
ubezpieczenie placów zabaw	5 000

Mierniki:

- liczba placów zabaw	7
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	46 386 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2 **1 488**

Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01095

Kalkulacja:

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	1 488
---	-------

Podstawa prawna:

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)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 **3 200**

Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200
---	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6 **1 000**

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 50095

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe na wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	1 000
--	-------

Mierniki:

- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	3
- powierzchnia targowisk (m²)	19 860

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7

80 000

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców, podniesienie poziomu wiedzy o środowisku

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

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

Mierniki:

- liczba przedsięwzięć	12
- średni koszt przedsięwzięcia	6 667 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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

RAZEM	150 101 646
Nauczanie i wychowanie - program 1	144 191 275
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	44 621 268
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	32 825 984
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- 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
<i>Miernik:</i>	
- 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
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	11 795 284
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Miernik:</i>	
- kwota wydatków na dziecko	6 818 zł
- średnia liczba dzieci	1 730
- ilość placówek	37
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 613 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 613 500
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- 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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Szkolenia pracowników	2 000
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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 389
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**

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000
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

Projekt budżetu 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 **5 910 371**

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.)

Projekt budżetu 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

Projekt budżetu 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

263 520

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej

263 520

Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie

Klasyfikacja: rozdział: 80195

263 520

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki projektu pn.: "Nowa Szkoła"

Miernik:

- liczba zrealizowanych programów
- średni koszt programu

1
263 520 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	24 832 829
Programy zdrowotne - program 1	1 520 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 520 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 520 600
<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 Informacyjno - 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.	
Pomoc społeczna - program 3	10 692 850
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 027 000
<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 2008 r. Nr 115, poz. 728)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	313 800
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	313 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta

Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego

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
wydatki rzeczowe:		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

Mierniki:

- 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 2008 r. Nr 115, poz. 728)
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
wydatki rzeczowe:		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

Mierniki:

- 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 2008 r. Nr 115, poz. 728)

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

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
wydatki rzeczowe:	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 mieszkanie	4	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)	945,40
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
wydatki rzeczowe:	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 mieszkanie	2	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 2008 r. Nr 115, poz. 728)

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10

40 000

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395

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
---	----	------

Projekt budżetu 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 2008 r. Nr 115, poz. 728)

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	276,46	
Oplaty za szkolne obiady		428 800
- liczba osób	400	
- średnia wartość posiłku	6,7	
- średni okres dożywiania (dni)	160	
Żywnienie zbiorowe w jadalniach		308 000
- liczba osób	200	
- średnia wartość posiłku	10	
- 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	
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	160	

Mierniki:

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)
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: 85216

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	900	
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	220	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	800	
- 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 2008 r. Nr 115, poz. 728)

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 urlopu wychowawczego	393	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 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	80	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 składki 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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Liczba wydanych decyzji	982
- w tym pozytywnych	944
Liczba gospodarstw domowych	982

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

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)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	8 092 142
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 905 292
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 905 292

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie 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 Koledowanie", 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, wybuch 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.)

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	5 166 850
---	------------------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 166 850
--	------------------

Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów 5 166 850

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa 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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 000
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	600
Liczba 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.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000
---	---------------

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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	7 922 173
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	594 056
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	594 056
<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> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 263 117
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	703 820
<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 Powśninie, 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 pływaniu, w judo dla dzieci i młodzieży oraz rodzinne turnieje badmintona)	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> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm.)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 609 297
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent :</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

- organizacja obozów sportowych	360 000
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych	315 600
"Otwarte obiekty sportowe"	193 600
"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 sławikowym 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.)
3. 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 Hirszfelda, ul. Hirszfelda 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:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM			1 411 175
Promocja miasta - program 1			1 411 175
Promocja krajowa - zadanie 1			1 411 175
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			641 175
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział 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		
Wydawnictwa			370 000
<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	0,1	zł	
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych			400 000
<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		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	36 336 323																		
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	11 900																		
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	11 900																		
Ewidencja działalności gospodarczej	11 900																		
<u>Cel:</u> przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej oraz zapewnienie obsługi podmiotów gospodarczych w ramach tzw. jednego okienka - wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie weryfikowania oraz wykreślania wpisów z ewidencji działalności gospodarczej, zawierających dane niezgodne ze stanem rzeczywistym																			
	11 900																		
<u>Mierniki:</u> <table> <tr> <td>- liczba wpisów do ewidencji działalności gospodarczej</td><td>7 000</td></tr> <tr> <td>- średni czas oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej</td><td>3 dni</td></tr> <tr> <td>- liczba rozpatrzonych podań, odpisów i wniosków oraz wydanych odpisów i zaświadczeń</td><td>2 500</td></tr> <tr> <td>- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</td><td>300</td></tr> <tr> <td>- średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</td><td>60 dni</td></tr> <tr> <td>- roczny koszt zadania na obsługiwanego mieszkańca Dzielnicy</td><td>1,2 zł</td></tr> </table>		- liczba wpisów do ewidencji działalności gospodarczej	7 000	- średni czas oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej	3 dni	- liczba rozpatrzonych podań, odpisów i wniosków oraz wydanych odpisów i zaświadczeń	2 500	- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300	- średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 dni	- roczny koszt zadania na obsługiwanego mieszkańca Dzielnicy	1,2 zł						
- liczba wpisów do ewidencji działalności gospodarczej	7 000																		
- średni czas oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej	3 dni																		
- liczba rozpatrzonych podań, odpisów i wniosków oraz wydanych odpisów i zaświadczeń	2 500																		
- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300																		
- średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 dni																		
- roczny koszt zadania na obsługiwanego mieszkańca Dzielnicy	1,2 zł																		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 415 423																		
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	27 433 680																		
Fundusz wynagrodzeń	26 908 152																		
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne <table> <tr> <td>- wynagrodzenia osobowe pracowników</td><td>26 695 531</td></tr> <tr> <td>- dodatkowe wynagrodzenia roczne</td><td>21 480 000</td></tr> <tr> <td>- pochodne od wynagrodzeń</td><td>1 400 000</td></tr> <tr> <td></td><td>3 815 531</td></tr> </table> <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212 212 621 <u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa). wynagrodzenia i pochodne <table> <tr> <td>- wynagrodzenia osobowe pracowników</td><td>212 621</td></tr> <tr> <td>- pochodne od wynagrodzeń</td><td>180 738</td></tr> <tr> <td></td><td>31 883</td></tr> </table> <u>Mierniki:</u> <table> <tr> <td>- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie</td><td>287,4</td></tr> <tr> <td>- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)</td><td>0 szt</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)		- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 695 531	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 480 000	- pochodne od wynagrodzeń	1 400 000		3 815 531	- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 621	- pochodne od wynagrodzeń	180 738		31 883	- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	287,4	- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0 szt
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 695 531																		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 480 000																		
- pochodne od wynagrodzeń	1 400 000																		
	3 815 531																		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 621																		
- pochodne od wynagrodzeń	180 738																		
	31 883																		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	287,4																		
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0 szt																		
Wydatki na rzecz pracownika	525 528																		
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe <table> <tr> <td>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń</td><td>120 000</td></tr> <tr> <td></td><td>45 000</td></tr> </table> <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr 360 528 <u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników <table> <tr> <td>dopłaty do studiów</td><td>200 000</td></tr> <tr> <td>wydatki niezaliczane do wynagrodzeń</td><td>110 000</td></tr> <tr> <td>prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej</td><td>27 000</td></tr> <tr> <td></td><td>23 528</td></tr> </table> <u>Mierniki:</u> <table> <tr> <td>- średni koszt zadania na jednego pracownika</td><td>1 829 zł</td></tr> <tr> <td>- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*</td><td>88,0 %</td></tr> <tr> <td>- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika</td><td>696 zł</td></tr> </table>		wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	120 000		45 000	dopłaty do studiów	200 000	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	110 000	prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	27 000		23 528	- średni koszt zadania na jednego pracownika	1 829 zł	- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	88,0 %	- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	696 zł
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	120 000																		
	45 000																		
dopłaty do studiów	200 000																		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	110 000																		
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	27 000																		
	23 528																		
- średni koszt zadania na jednego pracownika	1 829 zł																		
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	88,0 %																		
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	696 zł																		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	12,5	%
- 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 (plan=100%)	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 introligatorskie)	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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

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	0,3	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 Administracyjny - 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 Administracyjny - 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"	6	zł

Obsługa medialna 177 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy 120 000

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 protokołowanie 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 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 XXXVII/1107/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia zmian w Statucie m. st. Warszawy

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	391 984
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	58 820
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	58 820
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent :</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	58 820
<u>Mierniki:</u>	
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:	
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	333 164
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	333 164
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent :</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
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
<u>Mierniki:</u>	
- 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
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)	

4.3. 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 188.827.380 zł, w tym:

- w 2010 r.	71.775.000 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 77.691.380 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 12.785.000 zł,
 2. Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego – ul. Dolina Służewiecka) – na kwotę 7.650.000 zł,
 3. Budowa Al. KEN – na kwotę 19.745.000 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 2.000.000 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 instytucji kultury – 29.891.380 zł,
- program rozwoju bazy edukacyjnej – 12.690.000 zł,
- program terenów zielonych – 10.690.000 zł,
- program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej – 300.000 zł,
- program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 50.000 zł,
- program pomocy społecznej – 20.000 zł.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	71 775 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 305 000
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	16 305 000
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego)	10 610 000
Lata realizacji zadania: 2001-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 46.400.243 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 z odwodnieniem, oświetleniem, sygnalizacją świetlną i ścieżką rowerową na długości 928 m. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewska)	2 650 000
Lata realizacji zadania: 2004-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 26.171.295 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 Służewska wraz z odwodnieniem, oświetleniem, sygnalizacją świetlną, ścieżką rowerową, zatokami autobusowymi i obustronnym chodnikiem, na długości ok.1.450 m. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa Al. KEN	1 000 000
Lata realizacji zadania: 2005-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 29.914.144 zł. Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni istniejącej jezdni Al.KEN oraz budowę drugiej nitki ulicy wraz z 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. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	50 000
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. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa ul. Rosnowskiego	35 000
Lata realizacji zadania: 2007-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.347.267 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. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	5 000
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. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarnecistów, Puzonistów, Kapeli	100 000
Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 850.000 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. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Wełnianej	300 000
Lata realizacji zadania: 2007-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 7.515.162 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. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Poloneza	50 000
Lata realizacji zadania: 2007-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 9.412.090 zł. Zakres zadania obejmuje budowę jednej z głównych arterii na Zielonym Ursynowie (budowa ulicy wraz z infrastrukturą oraz ścieżką rowerową na odcinku ok. 600	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

m). Przedsięwzięcie to umożliwi dostęp do nowych terenów inwestycyjnych oraz odciąży ruch w ul. Puławskiej. W 2010 roku 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 5 700 000

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI 5 700 000

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

Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.149.873 zł. Zakres zadania obejmuje wybudowanie dodatkowego budynku dla zwiększenia liczby uczniów. W roku 2010 planuje się zakończenie prac budowlanych oraz wyposażenie obiektu.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego 150 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 180.000 zł. W 2010 roku przeprowadzone zostaną prace budowlano - montażowe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka 150 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 180.000 zł. W 2010 roku przeprowadzone zostaną prace budowlano - montażowe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki 150 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 180.000 zł. W 2010 roku przeprowadzone zostaną prace budowlano - montażowe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej 150 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 180.000 zł. W 2010 roku przeprowadzone zostaną prace budowlano - montażowe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu 150 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 180.000 zł. W 2010 roku przeprowadzone zostaną prace budowlano - montażowe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego 150 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 180.000 zł. W 2010 roku przeprowadzone zostaną prace budowlano - montażowe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej 150 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 180.000 zł. W 2010 roku przeprowadzone zostaną prace budowlano - montażowe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM 150 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 180.000 zł. W 2010 roku przeprowadzone zostaną prace budowlano - montażowe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych 20 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 321.900 zł. W roku 2010 kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne dla potrzeb szkół podstawowych.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów 20 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 185.000 zł. W roku 2010 kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne dla potrzeb gimnazjów.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących 20 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 130.000 zł. W roku 2010 kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne dla potrzeb liceów ogólnokształcących.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80120

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli 20 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 703.100 zł. W roku 2010 kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne dla potrzeb przedszkoli.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych 20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 40.000 zł. W roku 2010 kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne dla potrzeb poradni psychologiczno - pedagogicznych.

Dysponent: Dzielnicowe 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

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 20 000

Program pomocy społecznej - 6 program WPI 20 000

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej 20 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 120.000 zł. W roku 2010 kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 85219

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 23 520 000

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI 23 520 000

Budowa "Dzielnicowego centrum kultury" przy ul. I. Gandhi 21 500 000

Lata realizacji zadania: 2007-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 30.215.278 zł. Zakres zadania obejmuje wybudowanie obiektu o powierzchni całkowitej ok. 12.000 m² z salą widowiskową na 350 miejsc, pracowniami oraz salą konferencyjną. W roku 2010 planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

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 m² 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: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 40.000 zł. W roku 2010 kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona zostanie na zakupy dla potrzeb bibliotek.

Dysponent: Biblioteka
Klasyfikacja: rozdział 92116

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 300 000

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI 300 000

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu 300 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 800.000 zł. W roku 2010 kwota w wysokości 300.000 zł przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Dzielnicy.

Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 200 000
Dysponent 2: Wydział Informatyki 100 000
Klasyfikacja: rozdział 75023