

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2008 ROK**

Nr XII

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2007 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	13
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	15
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	17
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	17
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	18
B. PLAN WYDATKÓW	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	30
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	35
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	36
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	36
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	37
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	38
E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	39
E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	40
E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	41
E.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	42
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	43
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH	
USTAWAMI	45
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	47
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 URSYNÓW	61
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	63
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPOONENTÓW	71
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	79
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA-BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	81
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	83
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	93
4.2.1. Transport i komunikacja	93
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	95
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97
4.2.4. Edukacja	103
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	116
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	123
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	125
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	128
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	129
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	133
4.3. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	135
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	137

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087) 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 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:

1. 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - podatku od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84),
2. 70 % wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
3. 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:

1. 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,
2. środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
3. środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2008 r. stanowiły założenia przyjęte w dokumentach:

- „Informacja o wstępnym zarysie prognozy budżetowej na lata 2008-2010”,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2008”,

przedłożonych Radzie Miasta, Radom Dzielnic oraz Burmistrzom Dzielnic na początku lipca br.

Wyodrębnione i przedstawione w układzie zadaniowym budżety Dzielnic na 2008 r. są ważnym elementem realizacji polityki finansowej m.st. Warszawy nakierowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych mając na uwadze konieczność sfinansowania kapitałochłonnych zadań infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej. Wyasygnowanie stosunkowo wysokich środków finansowych powoduje konieczność przeprowadzenia programu oszczędności wydatków bieżących. Zakłada się

odwrócenie niekorzystnej tendencji polegającej na szybszym tempie narastania wydatków bieżących niż dochodów. Zwiększenie udziału środków własnych w finansowaniu wydatków prorozwojowych będzie konieczne ze względu na ograniczenia ustawowe odnoszące się do poziomu długu (maksymalnie 60% dochodów).

W świetle powyższego na wielkość budżetu Dzielnicy na 2008 r. miały wpływ:

1. Mechanizm ustalania środków do dyspozycji Dzielnic polegający na sukcesywnym zmniejszaniu w skali Miasta dysproporcji dzielnicowych w przeciętnych wydatkach bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. Sposób określenia środków na inwestycje poprzez między innymi kryterium powierzchniowo – ludnościowe.
3. Prognozowany przez Dzielnicę poziom nadwyżek w realizacji dochodów 2007 r. powiększający środki do dyspozycji na 2008 r.
4. Sposób ustalenia priorytetów i propozycji wydatkowych przez Zarządy Dzielnic.

2. Dochody

2.1 Planowane dochody na 2008 r.

Dochody na 2008 r. zostały zaplanowane w wysokości proponowanej przez dzielnicę.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 r. a parametry budżetowe na 2008 r.

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą przewidywane przez dzielnicę ponadplanowe dochody z roku 2007 zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez tę dzielnicę w następnym roku budżetowym. Wdrożenie na każdym szczeblu zarządzania finansami Miasta mechanizmów promujących maksymalizację dochodów umożliwi wyasygnowanie dodatkowych środków na realizację zadań. W procesie tworzenia budżetu na 2008 r. dzielnice uzyskały możliwość przeznaczenia prognozowanych ponadplanowych dochodów roku 2007 na wydatki w roku 2008. W wyniku powyższego część z dzielnic powiększyła planowane na 2008 r. środki do dyspozycji.

3. Wydatki

3.1 Planowane wydatki bieżące na 2008 r.

Rekomendacje Zespołu Koordynującego w odniesieniu do wydatków bieżących dzielnic wskazywały na potrzebę racjonalizacji w skali Miasta wydatków bieżących, co jest jednym z elementów polityki finansowej Miasta ukierunkowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych w celu realizacji strategii rozwoju Miasta. W ocenie Zespołu Koordynującego z punktu widzenia ustalania wysokości parametrów budżetowych dzielnic charakterystyka świadczonych usług uzasadnia dekompozycję strumieni środków finansowych na wydatki dotyczące edukacji (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) oraz wydatki ponoszone w pozostałych obszarach działalności. Zgodnie z przyjętymi założeniami począwszy od 2008 r. rozpoczęty zostanie proces racjonalizacji wydatków oświatowych i unifikacji stawek jednostkowych wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia. W zakresie pozostałych wydatków bieżących w 2008 r. rozpoczęty zostanie proces wyrównywania możliwości finansowych poszczególnych dzielnic biorąc pod uwagę wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Unifikacja stawek **wydatków bieżących w działach 801 i 854** przypadających na 1 dziecko/ucznia będzie procesem długofalowym z uwagi na:

- wrażliwość systemu oświatowo-wychowawczego na nagłe zmiany,
- czynniki organizacyjne (restrukturyzacja sieci placówek),
- czynniki społeczne: uwidoczniające się po stronie pracowników i korzystających z usług.

Rozłożenie wprowadzania zmian w czasie pozwala oczekiwać racjonalizacji kosztów funkcjonowania systemu oświatowego bez uszczerbku dla jakości świadczonych usług.

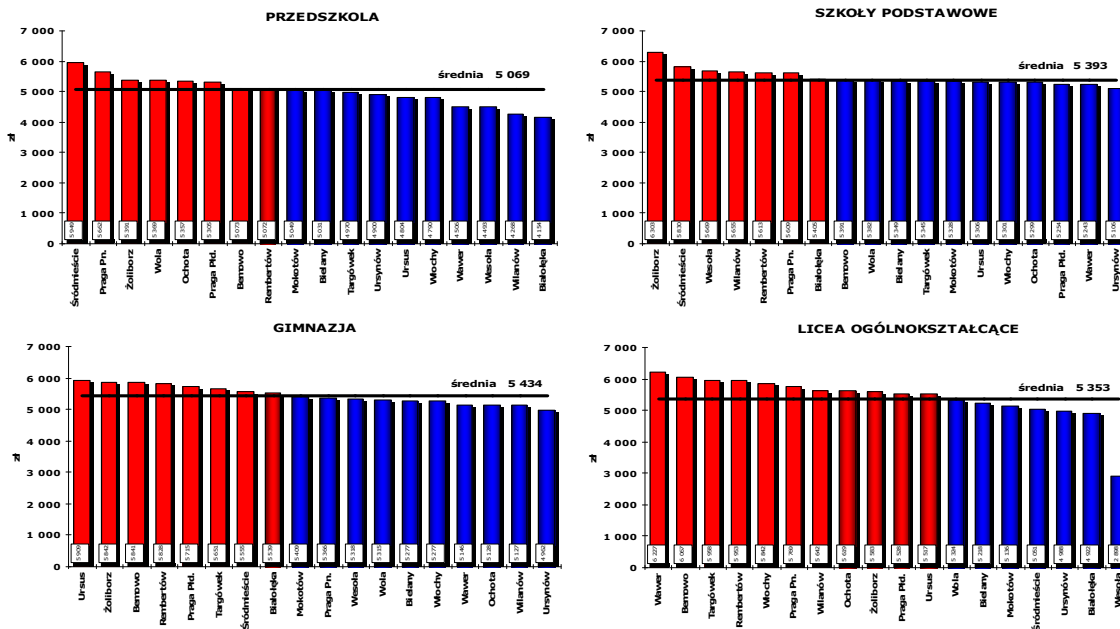
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

Począwszy od 2009 r. wdrożony zostanie docelowy model ustalania środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji dzielnic w zakresie oświaty oparty o jednolity w skali Miasta standard wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 uczęszczającego do placówek przedszkolnych i szkolnych.

Do ustalania wysokości wydatków bieżących w działach 801 i 854 nie podlegających standaryzacji (ok. 20% wydatków) stosowany był model wskaźnikowy, którego istotą było ustalanie wysokości wskaźników zmiany z roku na rok wysokości nakładów w poszczególnych działach i rozdziałach.

Poniższe wykresy prezentują zróżnicowanie w przekroju dzielnicowym jednostkowych wydatków bieżących w zakresie działu 801. W obliczeniach wzięto pod uwagę zróżnicowanie wydatków ponoszonych na kształcenie różnych grup uczęszczających do placówek edukacyjnych, np.: niepełnosprawni (stopnie), klasy sportowe, kształcenie dorosłych. Czerwonym kolorem wyróżniono dzielnice charakteryzujące się relatywnie ponadprzeciętnymi wydatkami.

Wyk. 1 - Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok - dane wg dzielnic



W zakresie **wydatków bieżących z wyłączeniem działów 801 i 854** celem wdrożenia nowych rozwiązań przy ustalaniu parametru wydatków jest dążenie do zmniejszenia dysproporcji w skali Miasta w dostępie do dóbr i usług społecznych, których zapewnienie leży w kompetencjach władz lokalnych.

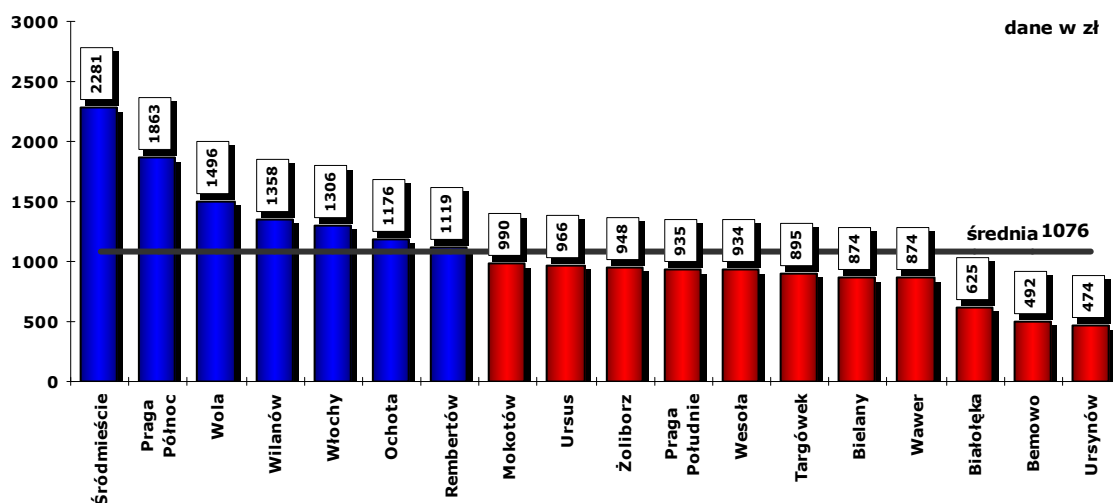
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. Niwelacja odchyłeń od średniej dotyczyć będzie dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasuje 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, aktualizowaną rokrocznie – prognoza budżetowa na lata 2008-2010 przewiduje w tym zakresie utrzymanie w kolejnych latach realnej wartości tego wskaźnika poprzez zwiększanie go o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Prognoza budżetowa na lata 2008-2011 zakłada osiągnięcie w tym okresie wielkości postulowanych, z tym że w kolejnych latach odchylenie od średniej ulegać będzie stopniowemu zmniejszaniu.

W dzielnicach, w których wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w 2007 r. (z wyłączeniem działów 801 i 854) przewyższa wartość średnią dla dzielnic z 2007 r., w kolejnych latach następuje utrzymanie realnych nakładów na 1 mieszkańca poprzez waloryzację budżetu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Poniższy wykres prezentuje podział dzielnic na dwie grupy z punktu widzenia przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) przypadających na jednego mieszkańca w 2007 r. Dzielnice wyróżnione kolorem czerwonym zostały objęte mechanizmem wyrównawczym, natomiast w dzielnicach zaznaczonych na niebiesko wydatki bieżące w 2008 r. w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) zgodnie z założeniami nie powinny ulec zmianie.

Wyk. 2 - Przeciętne wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok
- dane wg dzielnic *)



*) z wyłączeniem działów: 801 - "Oświata i wychowanie", 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Ustalane zgodnie z powyższymi założeniami parametry budżetowe wydatków bieżących dzielnic były podstawą prac planistycznych nad projektem budżetu w zakresie przypisanym dzielnicom.

Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicowym podejmował Zarząd Dzielnic.

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

1. Poziomem wyjściowym dla dzielnicy był poziom jej budżetu uchwalony 22 lutego br. liczony bez tzw. wydatków ogólnomiejskich, obejmujących wydatki na drogi powiatowe, budownictwo komunalne oraz budowę siedzib urzędów dzielnicowych.
2. Założono, że kryteriami korygującymi poziom wydatków dzielnicy będzie udział jej ludności w ogólnej liczbie ludności Warszawy oraz udział powierzchni dzielnicy w powierzchni całego Miasta. Przyjęto, że waga poszczególnych kryteriów wyniesie po 50%.
3. Poziom wynikający z budżetu uchwalonego w lutym 2007 roku dla każdej dzielnicy (bez tzw. zadań ogólnomiejskich) porównano następnie z poziomem tego budżetu podzielonym pomiędzy poszczególne dzielnice wg opisanego powyżej kryterium ludnościowo-powierzchniowego.
4. Obliczono odchylenia między poziomem wynikającym z budżetu uchwalonego w lutym 2007 r. dla każdej z dzielnic a poziomem wydatków dzielnicy wynikającym ze współczynnika ludnościowo – powierzchniowego, tzn. od kwoty budżetu uchwalonego w lutym br. dla dzielnicy odjęto kwotę wynikającą z kryterium ludnościowo – powierzchniowego.
5. W odniesieniu do dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. jest wyższy niż poziom wydatków wynikający ze współczynnika ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że kwota wydatków na inwestycje dzielnicowe pozostanie na poziomie budżetu uchwalonego w lutym 2007 r.
6. W przypadku dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. okazał się niższy niż poziom wydatków wynikający z kryterium ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że poziom ten będzie wyrównywany.
7. Wydatki dzielnicowe ustalone wg powyższej metody **powiększono o środki na realizację dróg powiatowych i budownictwo komunalne w wysokości 100% planowanych wydatków oraz 50% planowanych wydatków na budowę siedzib urzędów dzielnicowych.**
8. Plan wydatków inwestycyjnych na lata 2008–2012 opracowano wg hierarchii ważności zadań wskazanych przez dzielnicę, w odniesieniu do stanu przygotowania zadań oraz istniejących zobowiązań.

Ponadto, w celu uzgodnienia projektów planów inwestycyjnych poszczególnych dzielnic, po konferencji Prezydenta m.st. Warszawy z Burmistrzami dzielnic, umożliwiono Burmistrzom dokonanie korekt przedmiotowych projektów planów w ramach środków finansowych przyjętych na realizację inwestycji w latach 2008–2012.

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeteminowana jest następującymi czynnikami:

1. przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
2. założeniami przyjętymi przez Zespół Koordynujący obejmującymi:
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata),
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,

- kompetencję dzielnicy do ustalenia wysokości wydatków bieżących w poszczególnych działach w ramach ogólnej kwoty wynikającej z ustalonych parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata) oraz parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,
 - możliwość wykorzystania prognozowanych na 2007 r. ponadplanowych dochodów dzielnicy na wydatki ponoszone przez dzielnicę w następnym roku budżetowym,
3. sposobem ustalania parametrów budżetowych w zakresie wydatków majątkowych – pkt 3.2.

5. Parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r.

W wyniku przyjętych założeń parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r. kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **64.391 tys. zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– **281.264 tys. zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 346 051 tys. 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
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2		3	4
A	DOCHODY BIEŻĄCE		59 658 508	52 146 625
I	Podatki i opłaty lokalne		29 761 630	29 761 630
1	podatek od nieruchomości		19 800 000	19 800 000
2	podatek rolny		117 500	117 500
3	podatek leśny		130	130
4	podatek od środków transportowych		9 600 000	9 600 000
5	opłata od posiadania psów		0	0
6	opłata targowa		240 000	240 000
7	zaległości z podatków zniesionych		4 000	4 000
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		480 000	480 000
1	opłaty adiacenckie		30 000	30 000
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego		450 000	450 000
III	Dochody z mienia		25 039 609	17 527 726
1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	100%	20 435 700	
		70%		14 304 990
2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	100%	4 603 909	
		70%		3 222 736
IV	Pozostałe dochody ogółem		4 377 269	4 377 269
1	wpływy z różnych opłat		22 500	22 500
2	wpływy z usług		3 466 614	3 466 614
3	odsetki od nieterminowych płatności podatków		262 400	262 400
4	pozostałe odsetki		552 500	552 500
5	wpływy z różnych dochodów		73 255	73 255
B	DOCHODY MAJĄTKOWE		4 732 000	3 312 400
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	100%	4 432 000	
		70%		3 102 400
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100%	0	
		70%		0
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100%	300 000	
		70%		210 000
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY			225 805 184
	DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]		64 390 508	281 264 209

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

Tabela nr XII/1a
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 711 877	21 783 352
750	Administracja publiczna	53 050	53 050
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 506 530	30 506 530
758	Różne rozliczenia	0	215 260 496
801	Oświata i wychowanie	3 094 603	3 121 233
852	Pomoc społeczna	23 000	10 538 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 448	1 448
DOCHODY OGÓŁEM		64 390 508	281 264 209

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr XII/2
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 300	2 300
		Wydatki bieżące	2 300	2 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 300	2 300
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	IZBY ROLNICZE	2 300	2 300
		Wydatki bieżące	2 300	2 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 300	2 300
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	250 000	250 000
		Wydatki bieżące	250 000	250 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	250 000	250 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	DOSTARCZANIE WODY	250 000	250 000
		Wydatki bieżące	250 000	250 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	250 000	250 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 552 299	47 552 299
		Wydatki bieżące	10 602 299	10 602 299
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 602 299	10 602 299
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	36 950 000	36 950 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	27 050 000	27 050 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	27 050 000	27 050 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 502 299	20 502 299
		Wydatki bieżące	10 602 299	10 602 299
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 602 299	10 602 299
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 900 000	9 900 000
630		TURYSTYKA	60 000	60 000
		Wydatki bieżące	60 000	60 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	60 000	60 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	60 000	60 000
		Wydatki bieżące	60 000	60 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	60 000	60 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 669 554	2 669 554
		Wydatki bieżące	1 419 554	1 419 554
		Wynagrodzenia i pochodne	67 762	67 762
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 351 792	1 351 792
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 250 000	1 250 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 669 554	2 669 554
		Wydatki bieżące	1 419 554	1 419 554
		Wynagrodzenia i pochodne	67 762	67 762
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 351 792	1 351 792
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 250 000	1 250 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 012 152	28 012 152

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	Wydatki bieżące	26 246 152	26 246 152
	Wynagrodzenia i pochodne	18 713 262	18 713 262
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	7 532 890	7 532 890
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 766 000	1 766 000
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	879 169	879 169
	Wydatki bieżące	879 169	879 169
	Wynagrodzenia i pochodne	22 945	22 945
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	856 224	856 224
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	26 514 983	26 514 983
	Wydatki bieżące	24 748 983	24 748 983
	Wynagrodzenia i pochodne	18 670 317	18 670 317
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	6 078 666	6 078 666
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 766 000	1 766 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	618 000	618 000
	Wydatki bieżące	618 000	618 000
	Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	598 000	598 000
	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	73 200	73 200
	Wydatki bieżące	73 200	73 200
	Wynagrodzenia i pochodne	73 200	73 200
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	73 200	73 200
	Wydatki bieżące	73 200	73 200
	Wynagrodzenia i pochodne	73 200	73 200
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 816 826	44 848 418
	Wydatki bieżące	114 951 714	22 605 418

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	Wynagrodzenia i pochodne	76 111 580	125 249
	Dotacje	18 850 438	18 850 438
	Wydatki rzeczowe	19 989 696	3 629 731
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	22 865 112	22 243 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	45 477 415	13 349 613
	Wydatki bieżące	37 330 515	5 349 613
	Wynagrodzenia i pochodne	26 357 628	
	Dotacje	4 493 713	4 493 713
	Wydatki rzeczowe	6 479 174	855 900
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	8 146 900	8 000 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 328 276	287 676
	Wydatki bieżące	1 328 276	287 676
	Wynagrodzenia i pochodne	943 854	
	Dotacje	287 676	287 676
	Wydatki rzeczowe	96 746	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	47 887 461	20 520 042
	Wydatki bieżące	36 020 749	8 977 042
	Wynagrodzenia i pochodne	21 573 699	
	Dotacje	7 870 832	7 870 832
	Wydatki rzeczowe	6 576 218	1 106 210
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	11 866 712	11 543 000
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 153 125	
	Wydatki bieżące	1 153 125	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 004 661	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	148 464	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80110	GIMNAZJA	19 401 617	2 834 006
	Wydatki bieżące	19 284 117	2 784 006
	Wynagrodzenia i pochodne	14 027 419	
	Dotacje	2 436 796	2 436 796
	Wydatki rzeczowe	2 819 902	347 210
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	117 500	50 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	841 146	841 146
	Wydatki bieżące	841 146	841 146
	Wynagrodzenia i pochodne		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	841 146	841 146
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2 493 342	
	Wydatki bieżące	2 493 342	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 159 367	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	333 975	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 563 964	5 817 901
	Wydatki bieżące	13 829 964	3 167 901
	Wynagrodzenia i pochodne	9 258 890	13 360
	Dotacje	2 863 861	2 863 861
	Wydatki rzeczowe	1 707 213	290 680
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 734 000	2 650 000
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	897 560	897 560
	Wydatki bieżące	897 560	897 560
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	897 560	897 560
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	504 835	107 223
	Wydatki bieżące	504 835	107 223
	Wynagrodzenia i pochodne	226 085	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	278 750	107 223
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁOWEK SZKOLNYCH	555 000	
	Wydatki bieżące	555 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	448 088	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	106 912	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	713 085	193 251
	Wydatki bieżące	713 085	193 251
	Wynagrodzenia i pochodne	111 889	111 889
	Dotacje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
		Wydatki rzeczowe	601 196	81 362
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		OCHRONA ZDROWIA	939 400	
		Wydatki bieżące	939 400	
		Wynagrodzenia i pochodne	239 400	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	700 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	939 400	
		Wydatki bieżące	939 400	
		Wynagrodzenia i pochodne	239 400	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	700 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		POMOC SPOŁECZNA	22 072 761	2 155 461
		Wydatki bieżące	21 798 761	2 155 461
		Wynagrodzenia i pochodne	4 932 273	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	16 866 488	2 155 461
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	274 000	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	766 600	
		Wydatki bieżące	766 600	
		Wynagrodzenia i pochodne	627 473	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	139 127	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 293 400	
		Wydatki bieżące	9 293 400	
		Wynagrodzenia i pochodne	474 400	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 819 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	45 000	
		Wydatki bieżące	45 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	45 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 916 200	
	Wydatki bieżące	3 916 200	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 916 200	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 155 461	2 155 461
	Wydatki bieżące	2 155 461	2 155 461
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 155 461	2 155 461
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 721 400	
	Wydatki bieżące	4 447 400	
	Wynagrodzenia i pochodne	3 830 400	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	617 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	274 000	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 167 500	
	Wydatki bieżące	1 167 500	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 167 500	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 200	
	Wydatki bieżące	7 200	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	7 200	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 000	
	Wydatki bieżące	250 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	128 810	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	121 190	
	Obsługa długu		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000	
	Wydatki bieżące	250 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	128 810	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	121 190	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 275 770	695 821
	Wydatki bieżące	8 259 270	695 821
	Wynagrodzenia i pochodne	6 598 088	232 641
	Dotacje	131 300	131 300
	Wydatki rzeczowe	1 529 882	331 880
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	16 500	
85401	ŚWIELICE SZKOLNE	4 601 500	
	Wydatki bieżące	4 601 500	
	Wynagrodzenia i pochodne	4 266 613	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	334 887	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 420 521	
	Wydatki bieżące	2 404 021	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 098 834	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	305 187	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	16 500	
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	643 426	360 409
	Wydatki bieżące	643 426	360 409
	Wynagrodzenia i pochodne	229 109	229 109
	Dotacje	131 300	131 300
	Wydatki rzeczowe	283 017	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	566 943	319 343
	Wydatki bieżące	566 943	319 343
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	566 943	319 343
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	Wydatki majątkowe		
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 593	12 537
	Wydatki bieżące	32 593	12 537
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	32 593	12 537
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 787	3 532
	Wydatki bieżące	10 787	3 532
	Wynagrodzenia i pochodne	3 532	3 532
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	7 255	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 379 361	10 379 361
	Wydatki bieżące	8 129 361	8 129 361
	Wynagrodzenia i pochodne	35 292	35 292
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	8 094 069	8 094 069
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 250 000	2 250 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	835 292	835 292
	Wydatki bieżące	735 292	735 292
	Wynagrodzenia i pochodne	35 292	35 292
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	700 000	700 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	630 000	630 000
	Wydatki bieżące	630 000	630 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	630 000	630 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 710 000	5 710 000
	Wydatki bieżące	3 560 000	3 560 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 560 000	3 560 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 150 000	2 150 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	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	370 000	370 000
		Wydatki bieżące	370 000	370 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	370 000	370 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 819 069	2 819 069
		Wydatki bieżące	2 819 069	2 819 069
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 819 069	2 819 069
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 981 580	6 981 580
		Wydatki bieżące	6 146 580	6 146 580
		Wynagrodzenia i pochodne	41 175	41 175
		Dotacje	4 024 230	4 024 230
		Wydatki rzeczowe	2 081 175	2 081 175
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	835 000	835 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 472 350	2 472 350
		Wydatki bieżące	2 472 350	2 472 350
		Wynagrodzenia i pochodne	41 175	41 175
		Dotacje	380 000	380 000
		Wydatki rzeczowe	2 051 175	2 051 175
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	800 000	800 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	800 000	800 000
	92116	BIBLIOTEKI	3 679 230	3 679 230

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008 rok	w tym Urząd
	Wydatki bieżące	3 644 230	3 644 230
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	3 644 230	3 644 230
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000
	Wydatki bieżące	30 000	30 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	30 000	30 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 929 006	15 929 006
	Wydatki bieżące	4 877 006	4 877 006
	Wynagrodzenia i pochodne	428 186	428 186
	Dotacje	3 783 820	3 783 820
	Wydatki rzeczowe	665 000	665 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	11 052 000	11 052 000
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	14 032 000	14 032 000
	Wydatki bieżące	2 980 000	2 980 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje	2 980 000	2 980 000
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	11 052 000	11 052 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 897 006	1 897 006
	Wydatki bieżące	1 897 006	1 897 006
	Wynagrodzenia i pochodne	428 186	428 186
	Dotacje	803 820	803 820
	Wydatki rzeczowe	665 000	665 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	OGÓŁEM	281 264 209	159 609 152
	Wydatki bieżące	204 005 597	83 263 152
	Wynagrodzenia i pochodne	107 369 028	19 716 767
	Dotacje	26 792 088	26 792 088
	Wydatki rzeczowe	69 844 481	36 754 297
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	77 258 612	76 346 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela nr XII/3
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz. Paragraf							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Ursynów						77 258 612	77 258 612	0
600			Transport i łączność			36 950 000	36 950 000	0
<u>60014</u>			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>			<u>27 050 000</u>	<u>27 050 000</u>	<u>0</u>
<i>inwestycje kontynuowane</i>						27 050 000	27 050 000	0
	1	USN//I/1	Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	52 214 000	2001 2010	3 600 000	3 600 000	0
	2	USN//I/2	Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	24 800 949	2004 2011	8 000 000	8 000 000	0
	3	USN//I/3	Budowa drugiej jezdni Al. KEN (etap I Plaskowickiej - Belgradzka, etap II Belgradzka - Przy Bażantarni, etap III Przy Bażantarni - Wąwozowa, etap IV Wąwozowa - Kabacka)	23 137 360	2005 2012	7 000 000	7 000 000	0
	4	USN//I/4	Budowa Al. KEN (odcinek B. Bartoka - Dolina Służewiecka)	19 392 000	2006 2012	100 000	100 000	0
	5	USN//I/14	Budowa drugiej jezdni ul. Plaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	18 500 000	2007 2012	200 000	200 000	0
	6	USN//I/8	Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	12 500 000	2007 2009	6 100 000	6 100 000	0
	7	USN//I/20	Przebudowa ul. Karczunkowskiej na odc. ul. Puławska - granica miasta - prace przygotowawcze	1 000 000	2007 2008	500 000	500 000	0
	8	USN//I/10	Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	3 350 000	2007 2010	50 000	50 000	0
	9	USN//I/9	Budowa ul. Rosnowskiego	8 400 000	2007 2009	1 500 000	1 500 000	0
<u>60016</u>			<u>Drogi publiczne gminne</u>			<u>9 900 000</u>	<u>9 900 000</u>	<u>0</u>
<i>inwestycje kontynuowane</i>						4 700 000	4 700 000	0
	10	USN//I/15	Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD...	5 700 000	2007 2012	1 000 000	1 000 000	0
	11	USN//I/13	Budowa ul. Poloneza	17 647 000	2007 2012	500 000	500 000	0
	12	USN//I/5	Przebudowa ul. Herbsta	3 670 000	2007 2008	2 100 000	2 100 000	0
	13	USN//I/6	Budowa ul. Makolągwy (II etap)	760 000	2007 2008	450 000	450 000	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz. Paragraf					Środki własne m.st. Warszawy		Środki budżetu państwa i inne	
	14	USN/II/1/12	Budowa ul. Welnianej	8 330 000	2007 2011	300 000	300 000	0
	15	USN/II/1/7	Budowa ul. Pistacowej wraz z odwodnieniem	370 000	2007 2008	300 000	300 000	0
	16	USN/II/1/11	Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	2 580 000	2007 2011	50 000	50 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						5 200 000	5 200 000	0
	17	USN/II/1/16	Modernizacja ul. Dereniowej II etap	5 000 000	2008 2008	5 000 000	5 000 000	0
	18	USN/II/1/19	Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej)	4 300 000	2008 2013	100 000	100 000	0
	19	USN/II/1/17	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Moczydłowskiej	700 000	2008 2009	100 000	100 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa					1 250 000	1 250 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					1 250 000	1 250 000	0
inwestycje kontynuowane						1 250 000	1 250 000	0
	20	USN/II/8/1	Budowa budynków komunalnych	61 300 000	2006 2011	1 250 000	1 250 000	0
750	Administracja publiczna					1 766 000	1 766 000	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					1 766 000	1 766 000	0
zakupy inwestycyjne						1 766 000	1 766 000	0
	21	USN/X/9/1	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	1 766 000	2008 2008	1 766 000	1 766 000	0
801	Oświata i wychowanie					22 865 112	22 865 112	0
80101	Szkoły podstawowe					8 146 900	8 146 900	0
inwestycje kontynuowane						7 450 000	7 450 000	0
	22	USN/V/10/3	Termomodernizacja budynku SP Nr 323 przy ul. Warchałowskiego 4	1 878 000	2007 2008	1 000 000	1 000 000	0
	23	USN/V/10/4	Termomodernizacja budynku SP Nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	1 700 000	2007 2008	1 500 000	1 500 000	0
	24	USN/V/10/5	Modernizacja budynku SP Nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	2 310 000	2007 2008	1 000 000	1 000 000	0
	25	USN/V/10/7	Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	3 000 000	2007 2009	500 000	500 000	0
	26	USN/V/10/8	Modernizacja boiska przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	2 970 000	2007 2008	2 950 000	2 950 000	0
	27	USN/V/10/9	Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	2 970 000	2007 2009	500 000	500 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						550 000	550 000	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
Dział Rozdz. Paragraf								
	28	USN/V/10/11	Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	3 000 000	2008 2009	200 000	200 000	0
	29	USN/V/10/12	Termomodernizacja budynku SP 303 przy ul. Koncertowej 8	1 050 000	2008 2009	50 000	50 000	0
	30	USN/V/10/16	Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	1 550 000	2008 2009	50 000	50 000	0
	31	USN/V/10/2	Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	5 200 000	2008 2010	200 000	200 000	0
	32	USN/V/10/36	Termomodernizacja budynku SP Nr 81 - prace przygotowawcze	50 000	2008 2008	50 000	50 000	0
zakupy inwestycyjne						146 900	146 900	0
	33	USN/V/10/31	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	146 900	2008 2008	146 900	146 900	0
80104	Przedszkola					11 866 712	11 866 712	0
inwestycje kontynuowane						10 233 000	10 233 000	0
	34	USN/V/10/1	Budowa przedszkola na Kabatach przy ul. Pała Telekiego	12 645 271	2005 2008	10 233 000	10 233 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						1 310 000	1 310 000	0
	35	USN/V/10/10	Termomodernizacja budynku P 351 przy ul. Warchałowskiego 4	1 000 000	2008 2008	1 000 000	1 000 000	0
	36	USN/V/10/13	Termomodernizacja budynku P 52 przy ul. Koncertowej 8	1 050 000	2008 2009	50 000	50 000	0
	37	USN/V/10/14	Termomodernizacja budynku P 282 przy ul. Na Uboczu	1 500 000	2008 2009	100 000	100 000	0
	38	USN/V/10/17	Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4	750 000	2008 2009	50 000	50 000	0
	39	USN/V/10/18	Termomodernizacja budynku P 395 przy ul. Na Uboczu 9	750 000	2008 2009	50 000	50 000	0
	40	USN/V/10/20	Budowa placu zabaw przy P Nr 79 przy ul. Kajakowej	180 000	2008 2009	30 000	30 000	0
	41	USN/V/10/21	Budowa placu zabaw przy P Nr 126 przy ul. Wokalne	180 000	2008 2009	30 000	30 000	0
zakupy inwestycyjne						323 712	323 712	0
	42	USN/V/10/34	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	323 712	2008 2008	323 712	323 712	0
80110	Gimnazja					117 500	117 500	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						50 000	50 000	0
	43	USN/V/10/19	Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Uboczu 9	550 000	2008 2009	50 000	50 000	0
zakupy inwestycyjne						67 500	67 500	0
	44	USN/V/10/32	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	67 500	2008 2008	67 500	67 500	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz. Paragraf							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
<u>80120</u>			<u>Licea ogólnokształcące</u>			<u>2 734 000</u>	<u>2 734 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			<u>2 650 000</u>	<u>2 650 000</u>	<u>0</u>
	45	USN/V/10/6	Modernizacja boisk przy LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1	2 842 000	2007 2008	2 650 000	2 650 000	0
			<i>zakupy inwestycyjne</i>			84 000	84 000	0
	46	USN/V/10/33	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	84 000	2008 2008	84 000	84 000	0
852			Pomoc społeczna			274 000	274 000	0
<u>85219</u>			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>			<u>274 000</u>	<u>274 000</u>	<u>0</u>
			<i>zakupy inwestycyjne</i>			274 000	274 000	0
	47	USN/VI/6/1	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	274 000	2008 2008	274 000	274 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			16 500	16 500	0
<u>85406</u>			<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>			<u>16 500</u>	<u>16 500</u>	<u>0</u>
			<i>zakupy inwestycyjne</i>			16 500	16 500	0
	48	USN/V/10/35	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	16 500	2008 2008	16 500	16 500	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 250 000	2 250 000	0
<u>90001</u>			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>
	49	USN/III/12/4	Rekultywacja Stawu Księżego	3 310 000	2008 2012	100 000	100 000	0
<u>90004</u>			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>			<u>2 150 000</u>	<u>2 150 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			2 050 000	2 050 000	0
	50	USN/III/12/2	Budowa parku Przy Bażantarni	5 890 000	2007 2010	500 000	500 000	0
	51	USN/III/12/1	Realizacja pawilonu socjalnego w Parku im. Jana Pawła II	351 000	2007 2008	350 000	350 000	0
	52	USN/III/12/3	Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	7 750 000	2007 2012	1 200 000	1 200 000	0
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			100 000	100 000	0
	53	USN/III/12/5	Budowa parku "Lasek Brzozowy"	3 900 000	2008 2012	100 000	100 000	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakończ.	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz. Paragraf							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			800 000	800 000	0
<u>92109</u>			<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>			<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			800 000	800 000	0
	54	USN/VII/7/1	Budowa "Dzielnice centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	30 075 000	2007 2011	500 000	500 000	0
	55	USN/VII/7/2	Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	3 350 000	2007 2009	300 000	300 000	0
926			Kultura fizyczna i sport			11 052 000	11 052 000	0
<u>92604</u>			<u>Instytucje kultury fizycznej</u>			<u>11 052 000</u>	<u>11 052 000</u>	<u>0</u>
			<i>inwestycje kontynuowane</i>			5 900 000	5 900 000	0
	56	USN/VIII/5/1	Budowa hali widowiskowo-sportowej UCSiR przy ul. Hirszfelda	33 680 094	2000 2008	5 900 000	5 900 000	0
			<i>inwestycje rozpoczynane w 2008 r.</i>			5 040 000	5 040 000	0
	57	USN/VIII/5/3	Modernizacja pływalni UCSiR przy ul. Koncertowej	2 040 000	2008 2008	2 040 000	2 040 000	0
	58	USN/VIII/5/2	Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego UCSiR przy ul. Hirszfelda / ul. Pileckiego	5 000 000	2008 2009	3 000 000	3 000 000	0
			<i>zakupy inwestycyjne</i>			112 000	112 000	0
	59	USN/VIII/5/5	Zakupy inwestycyjne Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	112 000	2008 2008	112 000	112 000	0
Dotacje dla instytucji kultury								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			35 000	35 000	0
<u>92116</u>			<u>Biblioteki</u>			<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>
			<i>zakupy inwestycyjne</i>			35 000	35 000	0
	60	USN/VII/7/3	Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	35 000	2008 2008	35 000	35 000	0

* Objasnienie kodu zadania: USN - Dzielnic Ursynów / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie

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

Tabela nr XII/4
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:	200 000
I	Należności	370 000
II	Zobowiązania	1 300 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 289 000
I	Przychody	8 589 000
1	własne	5 609 000
2	dotacje	2 980 000
II	Pokrycie amortyzacji	1 700 000
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	10 489 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	10 289 000
I	Bieżące	8 589 000
1	wynagrodzenia i pochodne	4 950 000
2	wydatki rzeczowe	3 639 000
3	Odpisy amortyzacji	1 700 000
4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	200 000
I	Należności	0
II	Zobowiązania	0
H	SUMA [D + E + F + G]	10 489 000

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XII/6
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok
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)	8 461 307
Suma bilansowa (I + II)		8 461 307
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 461 307
1	Bieżące	8 456 307
2	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 461 307

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XII/6
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok
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)	2 631 968
Suma bilansowa (I + II)		2 631 968
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 631 968
1	Bieżące	2 631 968
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 631 968

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XII/6
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok
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)	4 099 228
Suma bilansowa (I + II)		4 099 228
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 099 228
1	Bieżące	4 099 228
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 099 228

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XII/6
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok
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)	56 100
Suma bilansowa (I + II)		56 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	56 100
1	Bieżące	56 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		56 100

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XII/6
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok
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)	952 650
Suma bilansowa (I + II)		952 650
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	952 650
1	Bieżące	947 650
2	Inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		952 650

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XII/6
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok
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)	721 361
Suma bilansowa (I + II)		721 361
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	721 361
1	Bieżące	721 361
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		721 361

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XII/6
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

E.2. Pomoc społeczna *Błąd! Nieprawidłowe łącze. - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej* *Błąd! Nieprawidłowe łącze.*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok
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)	324 000
Suma bilansowa (I + II)		324 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	324 000
1	Bieżące	324 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		324 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

Tabela nr XII/7
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st. Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2008 rok
1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA	9 904 500
	Wydatki bieżące	9 904 500
	Wynagrodzenia i pochodne	507 000
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	9 397 500
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	293 000
	Wydatki bieżące	293 000
	Wynagrodzenia i pochodne	248 000
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	45 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 000 000
	Wydatki bieżące	9 000 000
	Wynagrodzenia i pochodne	259 000
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	8 741 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	45 000
	Wydatki bieżące	45 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	45 000
	Obsługa długu	0
	Poręczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	499 000
	Wydatki bieżące	499 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	499 000
	Obsługa długu	0

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan wydatków 2008 rok
1		2	3
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	67 500
		Wydatki bieżące	67 500
		Wynagrodzenia i pochodne	0
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	67 500
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0
		OGÓŁEM	9 904 500
		Wydatki bieżące	9 904 500
		Wynagrodzenia i pochodne	507 000
		Dotacje	0
		Wydatki rzeczowe	9 397 500
		Obsługa długu	0
		Poreczenia i gwarancje	0
		Wydatki majątkowe	0

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

Tabela nr XII/8
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st.
Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

[tys. zł]

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SUMA						ogółem z tego:	435 888	86 637	77 259	78 850	85 726	63 586	40 630	346 051	3 200
						budżet m.st. Warszawy	435 888	86 637	77 259	78 850	85 726	63 586	40 630	346 051	3 200
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu							213 351	53 350	36 950	29 550	30 735	34 386	25 180	156 801	3 200
1	USN/II/1/1	600/60014	Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	2001	2010	ogółem z tego:	52 214	32 979	3 600	9 000	6 635	0	0	19 235	0
						budżet m.st. Warszawy	52 214	32 979	3 600	9 000	6 635			19 235	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	USN/II/1/2	600/60014	Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	2004	2011	ogółem z tego:	24 801	10 915	8 000	850	200	4 836	0	13 886	0
						budżet m.st. Warszawy	24 801	10 915	8 000	850	200	4 836		13 886	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	USN/II/1/3	600/60014	Budowa drugiej jezdni Al. KEN (etap I Plaskowickiej - Belgradzka, etap II Belgradzka - Przy Bażantarni, etap III Przy	2005	2012	ogółem z tego:	23 137	577	7 000	100	4 500	4 000	6 960	22 560	0
						budżet m.st. Warszawy	23 137	577	7 000	100	4 500	4 000	6 960	22 560	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Bažantarni - Wąwozowa, etap IV Wąwozowa - Kabacka)			środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
4	USN/II/14	600/60014	Budowa Al. KEN (odcinek B. Bartoka - Dolina Służewiecka)	2006	2012	ogółem z tego:	19 392	42	100	200	5 400	9 850	3 800	19 350	0
						budżet m.st. Warszawy	19 392	42	100	200	5 400	9 850	3 800	19 350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	USN/II/15	600/60016	Przebudowa ul. Herbsta	2007	2008	ogółem z tego:	3 670	1 570	2 100	0	0	0	0	2 100	0
						budżet m.st. Warszawy	3 670	1 570	2 100					2 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	USN/II/16	600/60016	Budowa ul. Makolągwy (II etap)	2007	2008	ogółem z tego:	760	310	450	0	0	0	0	450	0
						budżet m.st. Warszawy	760	310	450					450	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	USN/II/17	600/60016	Budowa ul. Pistacjowej wraz z odwodnieniem	2007	2008	ogółem z tego:	370	70	300	0	0	0	0	300	0
						budżet m.st. Warszawy	370	70	300					300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	USN/II/18	600/60014	Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	2007	2009	ogółem z tego:	12 500	400	6 100	6 000	0	0	0	12 100	0
						budżet m.st. Warszawy	12 500	400	6 100	6 000				12 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	USN/II/19	600/60014	Budowa ul. Rosnowskiego	2007	2009	ogółem z tego:	8 400	3 900	1 500	3 000	0	0	0	4 500	0
						budżet m.st. Warszawy	8 400	3 900	1 500	3 000				4 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	USN/II/110	600/60014	Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	2007	2010	ogółem z tego:	3 350	300	50	1 500	1 500	0	0	3 050	0
						budżet m.st. Warszawy	3 350	300	50	1 500	1 500			3 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	USN/II/111	600/60016	Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	2007	2011	ogółem z tego:	2 580	30	50	0	500	2 000	0	2 550	0
						budżet m.st. Warszawy	2 580	30	50		500	2 000		2 550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	USN/II/112	600/60016	Budowa ul. Wełnianej	2007	2011	ogółem z tego:	8 330	930	300	2 500	2 000	2 600	0	7 400	0
						budżet m.st. Warszawy	8 330	930	300	2 500	2 000	2 600		7 400	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	USN/II/113	600/60016	Budowa ul. Poloneza	2007	2012	ogółem z tego:	17 647	127	500	3 000	4 000	5 000	5 020	17 520	0
						budżet m.st. Warszawy	17 647	127	500	3 000	4 000	5 000	5 020	17 520	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	USN/II/114	600/60014	Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	2007	2012	ogółem z tego:	18 500	100	200	2 000	5 500	5 000	5 700	18 400	0
						budżet m.st. Warszawy	18 500	100	200	2 000	5 500	5 000	5 700	18 400	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	USN/II/1/15	600/60016	Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD...	2007	2012	ogółem z tego:	5 700	600	1 000	800	500	1 000	1 800	5 100	0
						budżet m.st. Warszawy	5 700	600	1 000	800	500	1 000	1 800	5 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	USN/II/1/16	600/60016	Modernizacja ul. Dereniowej II etap	2008	2008	ogółem z tego:	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0
						budżet m.st. Warszawy	5 000		5 000					5 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	USN/II/1/17	600/60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Moczyłdowskiej	2008	2009	ogółem z tego:	700	0	100	600	0	0	0	700	0
						budżet m.st. Warszawy	700		100	600				700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	USN/II/1/18	600/60016	Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	2011	2012	ogółem z tego:	1 000	0	0	0	0	100	900	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000					100	900	1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
19	USN/II/1/19	600/60016	Budowa ul. Gandhi (Pileckiego - Płaskowickiej)	2008	2013	ogółem z tego:	4 300	0	100	0	0	0	1 000	1 100	3 200
						budżet m.st. Warszawy	4 300		100				1 000	1 100	3 200
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	USN/II/1/20	600/60014	Przebudowa ul. Karczkowskiej na odc. ul. Puławska - granica miasta - prace przygotowawcze	2007	2008	ogółem z tego:	1 000	500	500	0	0	0	0	500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000	500	500					500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							61 300	49	1 250	10 000	30 001	20 000	0	61 251	0
21	USN/II/8/1	700/70005	Budowa budynków komunalnych	2006	2011	ogółem z tego:	61 300	49	1 250	10 000	30 001	20 000	0	61 251	0
						budżet m.st. Warszawy	61 300	49	1 250	10 000	30 001	20 000		61 251	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							52 204	5 082	22 882	17 040	4 200	200	2 800	47 122	0
22	USN/V/10/1	801/80104	Budowa przedszkola na Kabatach przy ul. Pała Telekiego	2005	2008	ogółem z tego:	12 645	2 412	10 233	0	0	0	0	10 233	0
						budżet m.st. Warszawy	12 645	2 412	10 233					10 233	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	USN/V/10/2	801/80101	Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	2008	2010	ogółem z tego:	5 200	0	200	2 000	3 000	0	0	5 200	0
						budżet m.st. Warszawy	5 200		200	2 000	3 000			5 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	USN/V/10/3	801/80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 323 przy ul. Warchałowskiego 4	2007	2008	ogółem z tego:	1 878	878	1 000	0	0	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 878	878	1 000					1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	USNV/10/4	801/80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	2007	2008	ogółem z tego:	1 700	200	1 500	0	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 700	200	1 500					1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	USNV/10/5	801/80101	Modernizacja budynku SP Nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	2007	2008	ogółem z tego:	2 310	1 310	1 000	0	0	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	2 310	1 310	1 000					1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	USNV/10/6	801/80120	Modernizacja boisk LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1	2007	2008	ogółem z tego:	2 842	192	2 650	0	0	0	0	2 650	0
						budżet m.st. Warszawy	2 842	192	2 650					2 650	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	USNV/10/7	801/80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	2007	2009	ogółem z tego:	3 000	50	500	2 450	0	0	0	2 950	0
						budżet m.st. Warszawy	3 000	50	500	2 450				2 950	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
29	USNV/10/8	801/80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	2007	2008	ogółem z tego:	2 970	20	2 950	0	0	0	0	2 950	0
						budżet m.st. Warszawy	2 970	20	2 950					2 950	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
30	USNV/10/9	801/80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	2007	2009	ogółem z tego:	2 970	20	500	2 450	0	0	0	2 950	0
						budżet m.st. Warszawy	2 970	20	500	2 450				2 950	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	USNV/10/10	801/80104	Termomodernizacja budynku P 351 przy ul. Warchałowskiego 4	2008	2008	ogółem z tego:	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000		1 000					1 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	USNV/10/11	801/80101	Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	2008	2009	ogółem z tego:	3 000	0	200	2 800	0	0	0	3 000	0
						budżet m.st. Warszawy	3 000		200	2 800				3 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33	USNV/10/12	801/80101	Termomodernizacja budynku SP 303 przy ul. Koncertowej 8	2008	2009	ogółem z tego:	1 050	0	50	1 000	0	0	0	1 050	0
						budżet m.st. Warszawy	1 050		50	1 000				1 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
34	USNV/10/13	801/80104	Termomodernizacja budynku P 52 przy ul. Koncertowej 8	2008	2009	ogółem z tego:	1 050	0	50	1 000	0	0	0	1 050	0
						budżet m.st. Warszawy	1 050		50	1 000				1 050	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35	USNV/10/14	801/80104	Termomodernizacja budynku P 282 przy ul. Na Uboczu	2008	2009	ogółem z tego:	1 500	0	100	1 400	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500		100	1 400				1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	USNV/10/15	801/80104	Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	2011	2012	ogółem z tego:	1 500	0	0	0	0	100	1 400	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500					100	1 400	1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37	USNV/10/16	801/80101	Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	2008	2009	ogółem z tego:	1 550	0	50	1 500	0	0	0	1 550	0
						budżet m.st. Warszawy	1 550		50	1 500				1 550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
38	USNV/10/17	801/80104	Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4	2008	2009	ogółem z tego:	750	0	50	700	0	0	0	750	0
						budżet m.st. Warszawy	750		50	700				750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
39	USNV/10/18	801/80104	Termomodernizacja budynku P 395 przy ul. Na Uboczu 9	2008	2009	ogółem z tego:	750	0	50	700	0	0	0	750	0
						budżet m.st. Warszawy	750		50	700				750	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
40	USNV/10/19	801/80110	Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Uboczu 9	2008	2009	ogółem z tego:	550	0	50	500	0	0	0	550	0
						budżet m.st. Warszawy	550		50	500				550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
41	USNV/10/20	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 79 przy ul. Kajakowej	2008	2009	ogółem z tego:	180	0	30	150	0	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180		30	150				180	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
42	USNV/10/21	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 126 przy ul. Wokalne	2008	2009	ogółem z tego:	180	0	30	150	0	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180		30	150				180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
43	USNV/10/22	801/80110	Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	2011	2012	ogółem z tego:	1 500	0	0	0	0	100	1 400	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500					100	1 400	1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
44	USNV/10/23	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	2009	2010	ogółem z tego:	180	0	0	30	150	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180			30	150			180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
45	USNV/10/24	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	2009	2010	ogółem z tego:	180	0	0	30	150	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180			30	150			180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
46	USNV/10/25	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	2009	2010	ogółem z tego:	180	0	0	30	150	0	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	180			30	150			180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	USNV/10/26	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	2009	2010	ogółem	180	0	0	30	150	0	0	180	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	180			30	150			180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
48	USNV/10/27	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	2009	2010	ogółem	180	0	0	30	150	0	0	180	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	180			30	150			180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
49	USNV/10/28	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	2009	2010	ogółem	180	0	0	30	150	0	0	180	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	180			30	150			180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
50	USNV/10/29	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	2009	2010	ogółem	180	0	0	30	150	0	0	180	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	180			30	150			180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
51	USNV/10/30	801/80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	2009	2010	ogółem	180	0	0	30	150	0	0	180	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	180			30	150			180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
52	USNV/10/31	801/80101	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	2008	2008	ogółem	147	0	147	0	0	0	0	147	0
						z tego:									
						budżet m.st. Warszawy	147		147					147	0
						budżet państwa								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
53	USNV/10/32	801/80110	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	2008	2008	ogółem z tego:	68	0	68	0	0	0	0	68	0
						budżet m.st. Warszawy	68		68					68	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
54	USNV/10/33	801/80120	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	2008	2008	ogółem z tego:	84	0	84	0	0	0	0	84	0
						budżet m.st. Warszawy	84		84					84	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
55	USNV/10/34	801/80104	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	2008	2008	ogółem z tego:	324	0	324	0	0	0	0	324	0
						budżet m.st. Warszawy	324		324					324	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
56	USNV/10/35	854/85406	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	2008	2008	ogółem z tego:	16	0	16	0	0	0	0	16	0
						budżet m.st. Warszawy	16		16					16	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
57	USNV/10/36	801/80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 81 - prace przygotowawcze	2008	2008	ogółem z tego:	50	0	50	0	0	0	0	50	0
						budżet m.st. Warszawy	50		50					50	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12. Program terenów zielonych															

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Suma dla programu							21 201	251	2 250	5 260	4 190	4 000	5 250	20 950	0
58	USN/III/12/1	900/90004	Realizacja pawilonu socjalnego w Parku im. Jana Pawła II	2007	2008	ogółem z tego:	351	1	350	0	0	0	0	350	0
						budżet m.st. Warszawy	351	1	350					350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
59	USN/III/12/2	900/90004	Budowa parku Przy Bażantarni	2007	2010	ogółem z tego:	5 890	200	500	2 500	2 690	0	0	5 690	0
						budżet m.st. Warszawy	5 890	200	500	2 500	2 690			5 690	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
60	USN/III/12/3	900/90004	Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	2007	2012	ogółem z tego:	7 750	50	1 200	1 500	1 500	500	3 000	7 700	0
						budżet m.st. Warszawy	7 750	50	1 200	1 500	1 500	500	3 000	7 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
61	USN/III/12/4	900/90001	Rekultywacja Stawu Księżego	2008	2012	ogółem z tego:	3 310	0	100	0	0	1 610	1 600	3 310	0
						budżet m.st. Warszawy	3 310		100			1 610	1 600	3 310	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
62	USN/III/12/5	900/90004	Budowa parku "Lasek Brzozowy"	2008	2012	ogółem z tego:	3 900	0	100	1 260	0	1 890	650	3 900	0
						budżet m.st. Warszawy	3 900		100	1 260		1 890	650	3 900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Program rozwoju instytucji kultury							33 460	125	835	15 000	16 500	1 000	0	33 335	0
Suma dla programu							33 460	125	835	15 000	16 500	1 000	0	33 335	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	USNVI/7/1	921/92109	Budowa "Dzielnicy centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	2007	2011	ogółem z tego:	30 075	75	500	12 000	16 500	1 000	0	30 000	0
						budżet m.st. Warszawy	30 075	75	500	12 000	16 500	1 000		30 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
64	USNVI/7/2	921/92109	Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	2007	2009	ogółem z tego:	3 350	50	300	3 000	0	0	0	3 300	0
						budżet m.st. Warszawy	3 350	50	300	3 000				3 300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
65	USNVI/7/3	921/92116	Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	2008	2008	ogółem z tego:	35	0	35	0	0	0	0	35	0
						budżet m.st. Warszawy	35		35					35	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							52 332	27 780	11 052	2 000	100	4 000	7 400	24 552	0
66	USNVI/5/1	926/92604	Budowa hali widowiskowo-sportowej UCSiR przy ul. Hirszfelda	2000	2008	ogółem z tego:	33 680	27 780	5 900	0	0	0	0	5 900	0
						budżet m.st. Warszawy	33 680	27 780	5 900					5 900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
67	USNVI/5/2	926/92604	Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego UCSiR przy ul. Hirszfelda/ ul. Pileckiego	2008	2009	ogółem z tego:	5 000	0	3 000	2 000	0	0	0	5 000	0
						budżet m.st. Warszawy	5 000		3 000	2 000				5 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
68	USNVI/5/2	926/92604	Modernizacja pływalni UCSiR przy ul. Koncertowej	2008	2008	ogółem z tego:	2 040	0	2 040	0	0	0	0	2 040	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	2 040		2 040					2 040	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
69	USN/VIII/5/4	926/92601	Budowa całorocznego lodowiska	2010	2012	ogółem z tego:	11 500	0	0	0	100	4 000	7 400	11 500	0
						budżet m.st. Warszawy	11 500				100	4 000	7 400	11 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
70	USN/VIII/5/5	926/92604	Zakupy inwestycyjne Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	2008	2008	ogółem z tego:	112	0	112	0	0	0	0	112	0
						budżet m.st. Warszawy	112		112					112	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6. Program pomocy społecznej															
Suma dla programu							274	0	274	0	0	0	0	274	0
71	USN/VI/6/1	852/85219	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	2008	2008	ogółem z tego:	274	0	274	0	0	0	0	274	0
						budżet m.st. Warszawy	274		274					274	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							1 766	0	1 766	0	0	0	0	1 766	0
72	USN/X/9/1	750/75023	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	2008	2008	ogółem z tego:	1 766	0	1 766	0	0	0	0	1 766	0
						budżet m.st. Warszawy	1 766		1 766					1 766	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: USN - Dzielnica Ursynów / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

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 URSYNÓW

Tabela nr XII/9
do Uchwały Nr
XXI/709/2007
Rady m. st.
Warszawy
z dnia 20.12.2007 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki											Wkład prywatny
								2008 r.											
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Wydatki razem	Środki publiczne, z tego:												
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
							z tego źródła finansowania					pozostałe, w tym							
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	wkład własny		inne (np. Fundusz Pracy, wkład rzeczowy zakładu budżetowego)	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	inne (np., prefinansowane z Funduszu Pracy)	pozostałe											
		wkład finansowy	wkład rzeczowy JST																
1	2	3	4	5	(7+8+19)	7	8	(10+15+19)	(11+12+13+14)	11	12	13	14	(16+17+18)	16	17	18	19	
1	Program: Socrates-Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Pokoloruj moją tęczę. (Dzielnica Ursynów)				18 890		18 890												
	2007				1 020		1 020												
	2008				17 870		17 870	17 870					17 870				17 870		
			801	Oswiata i wychowanie	17 870		17 870	17 870					17 870				17 870		
			80195	Pozostała działalność	17 870		17 870	17 870					17 870				17 870		
				wydatki bieżące	17 870		17 870	17 870					17 870				17 870		
				wynagrodzenia i pochodne															
			dotacje																
			wydatki rzeczowe	17 870		17 870	17 870						17 870				17 870		
			wydatki majątkowe																
2	Program: Socrates-Comenius																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	nazwa projektu: Otwórzmy nasze szkoły na lokalną społeczność: uczymy się przez działanie. (Dzielnica Ursynów)				30 224		30 224												
	2007				11 110		11 110												
	2008				19 114		19 114	19 114					19 114				19 114		
			801	Oswiata i wychowanie	19 114		19 114	19 114					19 114				19 114		
			80195	Pozostała działalność	19 114		19 114	19 114					19 114				19 114		
				wydatki bieżące	19 114		19 114	19 114					19 114				19 114		
				wynagrodzenia i pochodne															
			dotacje																
			wydatki rzeczowe	19 114		19 114	19 114						19 114				19 114		
			wydatki majątkowe																

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

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI		
		BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 182 299	36 950 000	45 132 299
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 419 554	1 250 000	2 669 554
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 801 661	2 250 000	13 051 661
V	EDUKACJA	123 210 984	22 881 612	146 092 596
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 988 161	274 000	23 262 161
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 146 580	835 000	6 981 580
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 937 006	11 052 000	15 989 006
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	618 000		618 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 347 398	1 766 000	27 113 398
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	353 954		353 954
RAZEM		204 005 597	77 258 612	281 264 209

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	8 182 299
Drogi i mosty	2 program	8 182 299
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	7 812 299
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	7 812 299
Oświetlenie ulic	4 zadanie	370 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 podzadanie	370 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 419 554
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	1 222 750
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	767 319
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	300 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	155 431
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 program	196 804
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 zadanie	86 574
Remonty lokali użytkowych	2 zadanie	110 230
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	10 801 661
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	2 730 000
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	1 590 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	1 500 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	90 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 zadanie	10 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	380 000
Likwidacja dzikich wysypisk	5 zadanie	200 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	40 000
Czysta Warszawa	1 podzadanie	40 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	15 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	495 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	985 292
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	330 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji	3 zadanie	655 292
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	4 760 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	3 560 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	1 200 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	2 326 369
Place zabaw	1 zadanie	2 245 000
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	2 300
Edukacja ekologiczna	7 zadanie	79 069
EDUKACJA	V sfera	123 210 984
Nauczanie i wychowanie	1 program	118 264 973
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	34 231 837
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	26 361 005
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	7 870 832
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 zadanie	1 134 625
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 podzadanie	1 134 625
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	1 324 449

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2008
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	1 036 773
Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 podzadanie	287 676
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	35 534 578
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	31 040 865
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	4 493 713
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	18 483 711
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	16 046 915
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	2 436 796
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	13 464 594
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	10 600 733
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 podzadanie	2 863 861
Prowadzenie szkół zawodowych	12 zadanie	897 560
Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych	2 podzadanie	897 560
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 zadanie	2 397 021
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	4 591 076
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	4 107 356
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	702 020
Dowożenie uczniów do szkół	29 zadanie	841 146
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	555 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	4 946 011
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	2 474 342
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	3 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	537 428
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	490 105
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	112 421
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	80 862
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	643 426
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	566 943
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	59 770
Stypendia socjalne	2 podzadanie	319 343
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	187 830
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 zadanie	36 984
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	22 988 161
Programy zdrowotne	1 program	939 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	939 400
Pomoc społeczna	3 program	7 211 500
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	1 167 500
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 zadanie	250 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	4 447 400
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	8 zadanie	766 600
Dożywianie	11 zadanie	580 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	14 837 261
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	3 343 400
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	9 293 400
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	2 155 461
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	45 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	6 146 580
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	2 472 350
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	2 472 350
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	3 644 230

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2008
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	3 644 230
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	1 podzadanie	3 644 230
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	30 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	30 000
REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA	VIII sfera	4 937 006
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 program	1 435 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 zadanie	1 435 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	3 442 006
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	895 000
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	393 820
Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych	6 zadanie	30 000
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	2 123 186
Turystyka	3 program	60 000
Upowszechnianie turystyki	1 zadanie	60 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	618 000
Promocja miasta	1 program	618 000
Promocja krajowa	1 zadanie	618 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	403 000
Wydawnictwa	2 podzadanie	215 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	25 347 398
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	24 468 229
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	18 554 800
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	18 212 800
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	342 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	5 913 429
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	30 000
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	2 408 537
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	810 958
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	1 346 000
Obsługa prawna	5 podzadanie	300 000
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	612 934
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	405 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	879 169
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	791 169
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 zadanie	88 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	353 954
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 program	138 408
Obsługa finansowo-księgowa	1 zadanie	138 408
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	215 546
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	215 546
RAZEM SFERY		204 005 597

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

[zł]

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 182 299
Drogi i mosty - program 2	8 182 299
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 812 299
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	7 812 299
Oświetlenie ulic - zadanie 4	370 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	370 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 419 554
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	1 222 750
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	767 319
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	767 319
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	300 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	300 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	155 431
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	155 431
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	196 804
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	86 574
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	86 574
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	110 230
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	110 230
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 801 661
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 730 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 590 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	1 590 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	10 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	380 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	380 000
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	200 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	200 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	40 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	40 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	15 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	495 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	495 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	985 292
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	330 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	330 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	655 292
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	655 292
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	4 760 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 560 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	3 560 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 200 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	1 200 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	2 326 369
Place zabaw - zadanie 1	2 245 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	2 245 000
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 300
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	2 300
Edukacja ekologiczna - zadanie 7	79 069
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	79 069
EDUKACJA	123 210 984
Nauczanie i wychowanie - program 1	118 264 973
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	34 231 837
<i>Dysponenci:</i>	34 231 837
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	26 361 005
2. Wydział Oświaty i Wychowania	7 870 832
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 134 625

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 134 625
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 324 449
<i>Dysponenci:</i>	1 324 449
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 036 773
2. Wydział Oświaty i Wychowania	287 676
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	35 534 578
<i>Dysponenci:</i>	35 534 578
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 040 865
2. Wydział Oświaty i Wychowania	4 493 713
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	18 483 711
<i>Dysponenci:</i>	18 483 711
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 046 915
2. Wydział Oświaty i Wychowania	2 436 796
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 464 594
<i>Dysponenci:</i>	13 464 594
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 587 373
2. Wydział Oświaty i Wychowania	2 877 221
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	897 560
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	897 560
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 397 021
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 397 021
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 591 076
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 591 076
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 107 356
<i>Dysponenci:</i>	4 107 356
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 507 356
2. Wydział Infrastruktury	2 600 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	702 020
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	702 020
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	841 146
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	841 146
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	555 000
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	555 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 946 011
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 474 342
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 474 342
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 500
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	3 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	537 428
<i>Dysponenci:</i>	537 428

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	417 668	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	119 760	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		490 105
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		490 105
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		112 421
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		112 421
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		80 862
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania		80 862
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		643 426
<i>Dysponent:</i>		643 426
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	283 017	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	360 409	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		566 943
<i>Dysponent:</i>		566 943
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	247 600	
2. Wydział Oświaty i Wychowania	319 343	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		36 984
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		36 984
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		22 988 161
Programy zdrowotne - program 1		939 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		939 400
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej		939 400
Pomoc społeczna - program 3		7 211 500
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		1 167 500
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 167 500
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		250 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej		250 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		4 447 400
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej		4 447 400
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		766 600
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej		766 600
Dożywianie - zadanie 11		580 000
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej		580 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	14 837 261
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 343 400
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	3 343 400
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	9 293 400
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	9 293 400
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	2 155 461
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	2 155 461
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	45 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	45 000

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 146 580
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 472 350
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 472 350
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	2 472 350
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	3 644 230
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 644 230
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	3 644 230
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	30 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	30 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	30 000

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 937 006
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	1 435 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	1 435 000
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	1 435 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 442 006
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	895 000
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	895 000
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	393 820
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	393 820
Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych - zadanie 6	30 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	30 000
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	2 123 186
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	2 123 186
Turystyka - program 3	60 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	60 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	60 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	
	618 000
Promocja miasta - program 1	618 000
Promocja krajowa - zadanie 1	618 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	618 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	
	25 347 398
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 468 229
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 554 800
<i>Dysponenci:</i>	18 554 800
1. Wydział Kadr	18 439 800
2. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	115 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 913 429
<i>Dysponenci:</i>	5 913 429
1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 571 000
2. Wydział Informatyki	810 958
3. Wydział Prawny	300 000
4. Wydział Kadr	35 892
5. Wydział Organizacyjny	25 000
6. Wydział Obsługi Mieszkańców	112 934
7. Wydział Infrastruktury	28 234
8. Wydział Kultury	29 411
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	879 169
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	791 169
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	791 169
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	88 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	88 000

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	353 954
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	138 408
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	138 408
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	<i>138 408</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	215 546
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	215 546
<i>Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	<i>215 546</i>

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	36 950 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	36 950 000
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	1 zadanie	3 600 000
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	2 zadanie	8 000 000
Budowa drugiej jezdni Al. KEN (etap I Płaskowickiej - Belgradzka, etap II Belgradzka - Przy Bażantarni, etap III Przy Bażantarni - Wąwozowa, etap IV Wąwozowa - Kabacka)	3 zadanie	7 000 000
Budowa Al. KEN (odcinek B. Bartoka - Dolina Służewiecka)	4 zadanie	100 000
Przebudowa ul. Herbsta	5 zadanie	2 100 000
Budowa ul. Makolągwy (II etap)	6 zadanie	450 000
Budowa ul. Pistacjowej wraz z odwodnieniem	7 zadanie	300 000
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	8 zadanie	6 100 000
Budowa ul. Rosnowskiego	9 zadanie	1 500 000
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	10 zadanie	50 000
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	11 zadanie	50 000
Budowa ul. Welnianej	12 zadanie	300 000
Budowa ul. Poloneza	13 zadanie	500 000
Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	14 zadanie	200 000
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD...	15 zadanie	1 000 000
Modernizacja ul. Dereniowej II etap	16 zadanie	5 000 000
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Moczyłowskiej	17 zadanie	100 000
Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej)	19 zadanie	100 000
Przebudowa ul. Karczkowskiej na odc. ul. Puławska - granica miasta - prace przygotowawcze	20 zadanie	500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 250 000
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	1 250 000
Budowa budynków komunalnych	1 zadanie	1 250 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 250 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	2 250 000
Realizacja pawilonu socjalnego w Parku im. Jana Pawła II	1 zadanie	350 000
Budowa parku Przy Bażantarni	2 zadanie	500 000
Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwiła)	3 zadanie	1 200 000
Rekultywacja Stawu Księżego	4 zadanie	100 000
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	5 zadanie	100 000
EDUKACJA	V sfera	22 881 612
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	22 881 612
Budowa przedszkola na Kabatach przy ul. Pała Telekiego	1 zadanie	10 233 000
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	2 zadanie	200 000
Termomodernizacja budynku SP Nr 323 przy ul. Warchałowskiego 4	3 zadanie	1 000 000
Termomodernizacja budynku SP Nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	4 zadanie	1 500 000
Modernizacja budynku SP Nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	5 zadanie	1 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2008
Modernizacja boisk przy LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1	6 zadanie	2 650 000
Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	7 zadanie	500 000
Modernizacja boiska przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	8 zadanie	2 950 000
Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	9 zadanie	500 000
Termomodernizacja budynku P 351 przy ul. Warchałowskiego 4	10 zadanie	1 000 000
Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	11 zadanie	200 000
Termomodernizacja budynku SP 303 przy ul. Koncertowej 8	12 zadanie	50 000
Termomodernizacja budynku P 52 przy ul. Koncertowej 8	13 zadanie	50 000
Termomodernizacja budynku P 282 przy ul. Na Uboczu	14 zadanie	100 000
Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	16 zadanie	50 000
Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4	17 zadanie	50 000
Termomodernizacja budynku P 395 przy ul. Na Uboczu 9	18 zadanie	50 000
Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Uboczu 9	19 zadanie	50 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 79 przy ul. Kajakowej	20 zadanie	30 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 126 przy ul. Wokalne	21 zadanie	30 000
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	31 zadanie	146 900
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	32 zadanie	67 500
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	33 zadanie	84 000
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	34 zadanie	323 712
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	35 zadanie	16 500
Termomodernizacja budynku SP Nr 81 - prace przygotowawcze	36 zadanie	50 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	274 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	274 000
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	1 zadanie	274 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	835 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	835 000
Budowa "Dzielnicowego centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	1 zadanie	500 000
Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	2 zadanie	300 000
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	3 zadanie	35 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	11 052 000
Program sportu i rekreacji	5 program WPI	11 052 000
Budowa hali widowiskowo-sportowej UCSiR przy ul. Hirszfelda	1 zadanie	5 900 000
Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego UCSiR przy ul. Hirszfelda / ul. Pileckiego	2 zadanie	3 000 000
Modernizacja pływalni UCSiR przy ul. Koncertowej	3 zadanie	2 040 000
Zakupy inwestycyjne Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	5 zadanie	112 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	1 766 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	1 766 000
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	1 zadanie	1 766 000
RAZEM SFERY		77 258 612

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA–BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych, w tym: **281 264 209** **100,0%**

1. Dochody bieżące	52 146 625	18,5%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	29 761 630	57,1%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	480 000	0,9%
• Dochody z mienia	17 527 726	33,6%
• Pozostałe dochody	4 377 269	8,4%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	3 312 400	1,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	225 805 184	80,3%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE **52 146 625** **18,5%**

Podatki i opłaty lokalne ogółem **29 761 630** **57,1%**

w tym:		
• podatek od nieruchomości	19 800 000	66,5%
• podatek rolny	117 500	0,4%
• podatek leśny	130	-
• podatek od środków transportowych	9 600 000	32,3%
• opłata targowa	240 000	0,8%
• zaległości od podatków zniesionych	4 000	-

podatek od nieruchomości **19 800 000** **66,5%**

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st.Warszawy.

• **od osób prawnych** - 16.500.000 zł

powierzchnia mieszkalna (3.211.074,35 m ²) x 0,51zł	1 637 647,92
powierzchnia na działalność < 1.000m ² (154.206,13 m ²) x 17,31zł	2 669 308,11
powierzchnia na działalność > 1.000m ² (387.332,37 m ²) x 18,43zł	7 138 535,58
powierzchnia pod dz. medyczną < 2.000m ² (15.175,99 m ²) x 3,46zł	52 508,93
powierzchnia pod dz. medyczną > 2.000m ² (5.835,30 m ²) x 1,86zł	10 853,66
powierzchnia pozostałych budynków (266.105,41 m ²) x 5,78zł	1 538 089,27
wartość budowli (81.807.847,65 zł.) x 2%	1 636 156,95
powierzchnia na działalność < 2.000m ² (305.893,36 m ²) x 0,62zł	189 653,88
powierzchnia na działalność > 2.000m ² (1.303.109,20 m ²) x 0,68zł	886 114,26
grunty pozostałe (4.785.975,18 m ²) x 0,20zł	957 195,04
razem przypis 2007r.	16 716 063,59

Plan na 2008r.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Przypis (16.716.064) x wskaźnik ściągłości (ok. 97%) +
spodziewane zaległe wpływy (ok. 285.000) = planowana kwota
podatku od osób prawnych 16.499.582 ~ 16.500.000 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 3.300.000 zł

powierzchnia mieszkalna (753.279,35 m ²) x 0,51zł	384 172,47
powierzchnia na działalność < 1.000m ² (117.945,54 m ²) x 17,31zł	2 041 637,30
powierzchnia na działalność > 1.000m ² (8.570,64 m ²) x 18,43zł	157 956,90
powierzchnia pod dz. medyczną < 2.000m ² (527,89 m ²) x 3,46zł	1 826,50
powierzchnia pozostałych budynków (29.923,81 m ²) x 5,78zł	172 959,62
wartość budowli (2.309.191,38 zł.) x stawka 2%	46 183,83
powierzchnia na działalność < 2.000m ² (214.410,65 m ²) x 0,62zł	132 934,60
powierzchnia na działalność > 2.000m ² (20.286 m ²) x 0,68zł	13 794,48
grunty pod jeziorami (0,94 m ²) x 3,38zł	3,18
grunty pozostałe (3.251.319,78 m ²) x 0,20zł	650 263,96
razem przypis na 2007r.	3 601 732,84

Plan na 2008r.

Przypis (3.601.733) x wskaźnik ściągłości (ok. 86 %) +
spodziewane zaległe wpływy (ok. 200.000 zł) = planowana kwota
podatku od osób fizycznych 3.297.490 ~ 3.300.000 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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.).

podatek rolny

117 500 0,4%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień
30.06.2007r.

• **od osób prawnych** - 2.500 zł

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. 88,80 zł)
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 177,60 zł)

Plan na 2008r.

powierzchnia ha przeliczeniowych 22,80 ha x stawka aktualna 88,80 zł	2 024,64
powierzchnia ha fizycznych 2,77 ha x stawka aktualna 177,60 zł	491,95
	2 516,59

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 115.000 zł

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Plan na 2008r.

powierzchnia ha przeliczeniowych 936,12 ha x stawka aktualna 88,80zł	83 127,46
powierzchnia ha fizycznych 196,39 ha x stawka aktualna 177,60zł	34 878,86
	118 006,32

Uwaga:

Przy określaniu podatku na 2008r. uwzględniono wskaźnik ściągłości na poziomie ok. 80% oraz spodziewane zaległe wpływy (ok. 20.600 zł), co dało kwotę 115.005zł ~ 115.000 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 745)

podatek leśny

130

-

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r.

- **od osób prawnych** - 10 zł

Plan na 2008r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych (0,28 ha) x stawka aktualna (29,41 zł)	8,23
--	------

Klasyfikacja: rozdział: 75615

- **od osób fizycznych** - 120 zł

Plan na 2008r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych (3,28 ha) x stawka aktualna (29,41 zł)	96,46
--	-------

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn.zm.).
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2006r. W sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2006r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 746)

podatek od środków transportowych

9 600 000

32,3%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r, z uwzględnieniem szacowanego wzrostu bazy podatkowej osób prawnych. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st.Warszawy.

- **od osób prawnych** - 9.000.000 zł

Plan na 2008r.

Autobusy <30 miejsc rok prod. do 2000 r - 4 szt x 1.545 zł	6 180
--	-------

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Autobusy <30 miejsc rok prod. od 2001 r - 2 szt x 1.452 zł	2 904
Autobusy =>30 miejsc rok prod. do 2000 r - 9 szt x 1.953 zł	17 577
Autobusy =>30 miejsc rok prod. od 2001 r - 34 szt x 1.836zł	62 424
Samochody ciężarowe od 3,5t do 5,5t rok prod do 2000 - 3 szt x 662 zł	1 986
Samochody ciężarowe od 3,5t do 5,5t rok prod od 2001 - 1 szt x 622 zł	622
Samochody ciężarowe >5,5t do 9t rok prod do 2000 - 27 szt x 1.103 zł	29 781
Samochody ciężarowe > 5,5t do 9t rok prod od 2001 - 65 szt x 1.037 zł	67 405
Samochody ciężarowe > 9t i <12t rok prod do 2000 - 15 szt x 1.324 zł	19 860
Samochody ciężarowe > 9t i <12t rok prod od 2001 - 75 szt x 1.245 zł	93 375
Samochody ciężarowe >12t - 440 szt x 2.527 zł	1 111 880
ciągniki siodłowe =>12 t do 36 t - 25 szt x 1.953 zł	48 825
ciągniki siodłowe > 36 t - 1.811 szt x 2.527 zł	4 576 397
Przyczepy, naczepy od 7t do 12t - 29 szt x 1.324 zł	38 396
Przyczepy, naczepy =>12t do 36t - 99 szt x 1.545 zł	152 955
Przyczepy, naczepy =>36t - 1.004 szt x 1.953 zł	1 960 812
	8 191 379

Baza podatkowa (8.191.379 zł) + ok. 10% wzrost bazy (819.140 zł) x wskaźnik ściągłości ok. 98% + zaległe wpływy (ok. 170.000 zł) = 9.000.307 ~ 9.000.000 zł

Uwaga:

Planując dochody z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto założenie, iż w roku przyszłym nastąpi ok. 10 %-owy wzrost bazy podatkowej, głównie największych pojazdów które obłożone są najwyższymi stawkami podatku. (Na terenie Dzielnicy Ursynów działają 2 duże firmy specjalizujące się w leasingu samochodów ciężarowych)

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 600.000 zł

Plan na 2008r.

Autobusy <30 miejsc rok prod. do 2000 r - 6 szt x 1.545 zł	9 270
Autobusy <30 miejsc rok prod. od 2001 r - 1 szt x 1.452 zł	1 452
Autobusy =>30 miejsc rok prod. do 2000 r - 4 szt x 1.953 zł	7 812
Autobusy =>30 miejsc rok prod. od 2001 r - 6 szt x 1.836zł	11 016
Samochody ciężarowe od 3,5t do 5,5t rok prod do 2000 - 8 szt x 662 zł	5 296
Samochody ciężarowe od 3,5t do 5,5t rok prod od 2001 - 6 szt x 622 zł	3 732
Samochody ciężarowe >5,5t do 9t rok prod do 2000 - 31 szt x 1.103 zł	34 193
Samochody ciężarowe > 5,5t do 9t rok prod od 2001 - 44 szt x 1.037 zł	45 628
Samochody ciężarowe > 9t i <12t rok prod do 2000 - 36 szt x 1.324 zł	47 664
Samochody ciężarowe > 9t i <12t rok prod od 2001 - 27 szt x 1.245 zł	33 615
Samochody ciężarowe >12t - 136 szt x 2.527 zł	343 672
ciągniki siodłowe =>12 t do 36 t - 11 szt x 1.953 zł	21 483
ciągniki siodłowe > 36 t - 24 szt x 2.527 zł	60 648
Przyczepy, naczepy od 7t do 12t - 8 szt x 1.324 zł	10 592

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Przyczepy, naczepy =>12t do 36t - 43 szt x 1.545 zł	66 435
Przyczepy, naczepy =>36t - 46 szt x 1.953 zł	89 838
	792 346

Baza podatkowa (792.346 zł) x wskaźnik ściągальności ok. 74 % +
zaległe wpływy (ok. 14.000 zł) = 600.336 – 600.000 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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.).

opłata targowa

240 000 0,8%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych.

Podstawy prawne:

- 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.).

- corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st.Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

zaległości z podatków zniesionych

4 000 -

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych.

Podstawy prawne:

- 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.).

- Ustawa z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

480 000 **0,9%**

w tym:

opłaty adiacenckie

30 000 6,2%

Założenia:

W 2008 roku wpływy z opłaty adiacenckiej zostały zaplanowane na poziomie, przewidywanego wykonania w roku 2007. Pobierane będą jedynie opłaty rozłożone na raty wynikające z Uchwały Rady Gminy Ursynów nr 108 z dnia 6 lipca 1999 r, w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej zmienionej kolejno uchwałami Rady Gminy Ursynów nr 123 z 17 sierpnia 1999 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 108 Rady Gminy Warszawa - Ursynów z dnia 6 lipca 1999 r. oraz 273 z 20 czerwca 2000 r w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku podziału.

Podstawy prawne:

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

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 75618

opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	93,8%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2007r.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego
- Uchwała nr XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 r 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	17 527 726	33,6%
-------------------------	-------------------	--------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 304 990	81,6%
--	-------------------	--------------

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	0	
---	---	--

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008 r. i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych wynikających z umów zawartych przed 1.05.2004r. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.).

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 222 736	18,4%
---	------------------	--------------

- | | | |
|------------------------------------|-----------|--|
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 2 660 000 | |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych | 303 566 | |

Najemcy lokali użytkowych wnoszą opłaty zarówno za sam wynajem lokali, jak i za grunty. Podstawę wyliczenia planowanej kwoty stanowią następujące założenia:

- pow. lokali użytkowych (1.828,29 m²) x stawka (13,23 zł) x 12 miesięcy x 70% (dochód Dzielnicy) = ok. 203.182 zł
- pow. gruntów (10.987,80 m²) x stawka (2,59 zł) x 12 miesięcy x 70% (dochód Dzielnicy) = ok. 239.051 zł

Mając na uwadze fakt, iż część najemców (ok. 30%) nie reguluje na bieżąco zobowiązań, do planu na 2008 rok przyjęto kwotę 303.566 zł

- | | | |
|---|---------|--|
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 250 332 | |
|---|---------|--|

Podstawę wyliczenia planowanej kwoty stanowią następujące założenia:

- pow. lokali mieszkalnych (9.341,77 m²) x stawka (4,00 zł) x 12 miesięcy x 70% (dochód Dzielnicy) = ok. 313.883 zł

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Mając na uwadze fakt, iż część najemców (ok. 20%) nie reguluje na bieżąco zobowiązań, do planu na 2008 rok przyjęto kwotę 250.332 zł

- | | |
|---|-------|
| • z tytułu najmu garaży | 1 938 |
| • z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych | 6 900 |

Podstawa prawna:

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

Uchwała nr 362 Rady Gminy Warszawa Ursynów z dnia 7 listopada 2000 r w sprawie ustalenia zmiany wysokości zróżnicowanych stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych i stawek czynszu za najem socjalnych lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Warszawa - Ursynów

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 80101, 80110

Pozostałe dochody ogółem	4 377 269	8,4%
w tym:		
wpływy z różnych opłat	22 500	0,6%
w tym:		
• koszty postępowania sądowych	20 000	
• koszty upomnień	2 500	
wpływy z usług	3 466 614	79,1%
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	3 049 488	
• opłata za media z tytułu najmu lokali komunalnych	400 126	
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym	17 000	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	262 400	6,0%
pozostałe odsetki	552 500	12,6%
wpływy z różnych dochodów	73 255	1,7%
w tym:		
• zwroty, odszkodowania	30 000	
• zwroty zasiłków, materiały przetargowe	23 000	
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	19 705	
• materiały przetargowe	550	

4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 312 400	1,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 102 400	93,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	210 000	6,3%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	3 102 400	93,7%
---	------------------	--------------

w tym:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

• sprzedaż nieruchomości	2 402 400	77,4%
ul. Kobzy dz. 110/4 i 110/2 o łącznej pow. 880 m ² - planowana kwota sprzedaży 880.000 zł (100%)	616 000	
ul. Puławska dz. 32 i 32/1 o łącznej pow. 859 m ² - planowana kwota sprzedaży 859.000 zł (100%)	601 300	
ul. Cymbalistów 1a dz. 40,11 o pow. 1.208 m ² - planowana kwota sprzedaży 1.208.000 zł (100%)	845 600	
ul. Villardczyków dz. 4/1 o pow. 175 m ² - planowana kwota sprzedaży 175.000 zł (100%)	122 500	
ul. Kraski dz. 6/2 o pow. 310 m ² - planowana kwota sprzedaży 310.000 zł (100%)	217 000	
• wpływ z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości	700 000	22,6%

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	210 000	6,3%
---	----------------	-------------

w tym:

Powyższe planowane wykonanie dochodów wynika z analizy dotychczas złożonych wniosków, które najprawdopodobniej zostaną pozytywnie rozpatrzone w 2008 roku. W chwili obecnej złożono 10 wniosków, które są rozpatrywane.

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	225 805 184	80,3%
---	--------------------	--------------

Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy, w tym środki wyrównawcze, stanowią wartość rezydualną wynikającą z ogólnych założeń odnoszących się do polityki budżetowej dzielnic w zakresie:

- wydatków:
 - kształtowanie wysokości wydatków bieżących (algorytm ustalania limitów wydatków w zakresie działów 801-Oświata i wychowania i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza oraz algorytm ustalania limitów wydatków poza działami 801 i 854),
 - kształtowanie wysokości wydatków majątkowych,
 - pozostawianie do dyspozycji dzielnicy prognozowanych ponadplanowych dochodów z 2007 r.,
- wpływów:
 - prognozowane dochody z uwzględnieniem subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,
 - prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	55 459 025	1	WYDATKI BIEŻĄCE	204 005 597
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	29 761 630	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	208 924 597
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	4 857 269	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: 2007 r. - prognozowane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1	-4 919 000
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	20 840 126			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	225 805 184	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 258 612
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	47 695 539			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 515 100			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	29 588			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	21 818 809			
2.5	Środki wyrównawcze	145 746 148			
3	SUMA WPŁYWÓW	281 264 209	3	SUMA WYDATKÓW	281 264 209

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa 10 515 100 4,7%

z tego:

na zadania własne 610 600 5,8%

- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej 92 000
- dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej 511 400
- pomoc państwa w zakresie żywienia 7 200

Ad. 2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE 29 588 -

w tym:

Program Socrates-Comenius 29 588 100,0%

W ramach programu realizowane będą następujące projekty:

"Otwórzmy nasze szkoły na lokalną społeczność. Uczymy się przez działanie" 15 292

"Pokoloruj moją tęczę" 14 296

Forma finansowania - zaliczka.

RAZEM 281 264 209 100,0%

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

8 182 299

Drogi i mosty - program 2

8 182 299

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1

7 812 299

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi o długości 107 km

Dysponent: Wydział Infrastruktury

7 812 299

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

prace naprawcze nawierzchni dróg	500 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	300 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	50 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	10 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (ok. 5 zł / m ²)	100 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (ok. 50 zł / m ²)	125 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (ok. 200 zł / m ²)	4 542 299
remonty nawierzchni dróg z trylinki (ok. 75 zł / m ²)	150 000
remonty nawierzchni chodników (ok. 100 zł / m ²)	850 000
usuwanie bieżących awarii	500 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	200 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	150 000
projekty techniczne remontów dróg	100 000
ubezpieczenia i odszkodowania	20 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Oświetlenie ulic - zadanie 4

370 000

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg

370 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

- liczba punktów świetlnych (30 szt.)		
- średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych (zł)	12 333	
projekty nowych punktów oświetleniowych		300 000
remonty i konserwacje latarni elektrycznych		70 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

1 419 554

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3

1 222 750

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1

767 319

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	232
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	9 526,91
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	7 992

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

767 319

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	476 385
zakup usług pozostałych, w tym m.in..	273 750
- sprzątanie	67 500
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 000
- wywóz nieczystości	35 000
- dezynsekcja , deratyzacja	7 000
- pielęgnacja terenów zielonych	22 500
opłaty i składki	9 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	9 000
podatek od nieruchomości	8 184

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2

300 000

Liczba mieszkań komunalnych do remontu (szt.)	17
Powierzchnia mieszkań (m²)	644

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

300 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remont 5 pustostanów	200 000
termomodernizacja 2 budynków	20 000
pozostałe remonty	80 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3 **155 431**

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych 155 431

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (inspektor nadzoru)	67 762
materiały i wyposażenie	10 230
windykacja zadłużenia	40 000
odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	23 345
koszty sądowe i komornicze	14 094

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5 **196 804**

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 **86 574**

Liczba lokali użytkowych (liczba)	17
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	1 828,29

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych 86 574

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług	50 184
zakup energii	24 961
podatek od nieruchomości	11 429

Podstawa prawna:

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

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2 **110 230**

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych 110 230

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remont lokalu ul. Kłobucka 2 - rozbiórka muru, budowa nowego ogrodzenia	58 000
remont lokalu ul. Fosa 30 - remont instalacji elektrycznej	20 000
remont lokalu ul. Fosa 36 - wymiana instalacji elektrycznej	20 000
remont lokalu ul. Bekasów 6 - drobne prace remontowe	5 000
wymiana bramy Cymbalistów 1A	7 230

Podstawa prawna:

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

- ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	10 801 661
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 730 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 590 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zimowe oczyszczanie ulic (419 249 m ²)	1 500 000
Letnie oczyszczanie ulic	90 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
letnie oczyszczanie ulic (140 000 m ²)	90 000
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych - pięciokrotne	
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)	
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)	
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000
Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie utrzymania porządku na terenie Dzielnicy.	
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	10 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)	
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)	
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	380 000
--	----------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 380 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup koszy na śmieci	100 000
opróżnianie koszy ulicznych	280 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	200 000
--	----------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przewidywane ok. 3.000 m ³ nieczystości do zlikwidowania)	200 000
---	---------

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	40 000
--	---------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 40 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa	40 000
liczba pracowników oddelegowanych z Zakładu Oczyszczania Miasta do realizacji zadania w Dzielnicy	4
- zakup materiałów	5 000
- zakup usług pozostałych	35 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000
--	---------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 15 000

Klasyfikacja: rozdział: 90007

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000
- średni koszt 1 badania (500 zł)	

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz 902 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	495 000
--	----------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 495 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 400
karma dla wolno żyjących zwierząt	40 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (4,85 zł)	
usługi weterynaryjne	166 000
- planowana liczba zabiegów (szt.)	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju (zł):	3 700
- sterylizacja -	120
- kastracja -	70
- odrobaczenie -	6
- odpchlenie -	10
- znakowanie -	5
- szczepienia -	10
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10
prorowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt	275 000
konserwacja budek lęgowych dla ptaków	5 000
zakup ziarna dla ptaków	5 000
zakup obroży przeciwpchelných	4 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 13.09.1996 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	985 292
--	----------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	330 000
--	----------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury 330 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	6 szt.	
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		150 000
zużycie energii		100 000
konserwacja 2 przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy		75 000
opłata za energie elektryczną		5 000

Podstawa prawna:

- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.123.858)
- ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	655 292
--	----------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 655 292

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych:	655 292
- konserwacje, renowacje oczek wodnych, usuwanie awarii	500 000
- dokumentacje projektowe	120 000
- nadzór inwestorski	35 292

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 18.06.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	4 760 000
--	------------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	3 560 000
---	------------------

Utrzymaniem i konserwacją oraz sprzątaniem zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 92 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 3 560 000

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

nasadzenia drzew i krzewów	600 000
pielęgnacja terenów zieleni	2 535 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	245 000
ochrona terenów zieleni	150 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	30 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2

1 200 000

Utrzymaniem i konserwacją oraz sprzątaniem objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 25 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

1 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym

1 200 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4

2 326 369

Place zabaw - zadanie 1

2 245 000

Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

2 245 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)

6

- naprawy i wymiana urządzeń zabawowych oraz wymiana podłoża z ziemnego na sztuczne na 3 ech placach zabaw: w Parku im. Jana Pawła II, placu przy ul. Bacewicz i przy ul. Cybisa
- ubezpieczenie placów zabaw
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw

1 590 000

10 000

600 000

45 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dn. 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3

2 300

Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy

2 300

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Podstawa prawna:

- ustawa o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.02.101.927)

Edukacja ekologiczna - zadanie 7

79 069

Propagowanie wiedzy o tematyce ekologicznej wśród mieszkańców Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

79 069

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach 30 000

organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej 49 069

np. Kronika Ptasich Gniazd, Pomniki Przyrody na Ursynowie, Rośliny i Zwierzęta Chronione

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)

- ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

4.2.4. Edukacja

123 210 984

Nauczanie i wychowanie - program 1

118 264 973

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

34 231 837

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 7 492

Prowadzenie publicznych przedszkoli 26 361 005

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 26 361 005

Kalkulacja:

- liczba placówek	19
- liczba uczniów	3 308
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	288,76
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	363,50

wynagrodzenia i pochodne 21 573 699

- wynagrodzenia osobowe pracowników 17 115 288

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 268 700

- wynagrodzenia bezosobowe 13 600

- pochodne od wynagrodzeń 3 176 111

Zakup energii 1 577 900

Zakup materiałów i wyposażenia 921 588

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 891 801

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 368 500

Zakup usług pozostałych 346 858

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 244 300

pomieszczenia garażowe

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 125 300

Niepełnosprawnych

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 92 850

stacjonarnej

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 69 085

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 45 606

Zakup usług zdrowotnych 39 076

Zakup usług dostępu do sieci internet 23 800

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 15 390

urządzeń kserograficznych

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 13 200

komórkowej

Podróże służbowe krajowe 10 552

Różne opłaty i składki 1 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli **7 870 832**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 7 870 832

Kalkulacja:

- liczba placówek	20
- liczba uczniów	1 261

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 **1 134 625**

Klasyfikacja: rozdział: 80105

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	25 214
--	--------

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych **1 134 625**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 1 134 625

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	45
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,44
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,00

wynagrodzenia i pochodne	1 004 661
- wynagrodzenia osobowe pracowników	792 129
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 740
- pochodne od wynagrodzeń	148 792

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 013
Zakup energii	35 100
Zakup materiałów i wyposażenia	22 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
Zakup usług pozostałych	9 223
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 228
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300
Podróże służbowe krajowe	700
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3

1 324 449

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 3 989

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 1 036 773

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty* 1 036 773

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba uczniów	236
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,29
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,50

wynagrodzenia i pochodne 943 854

- wynagrodzenia osobowe pracowników	751 157
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 600
- pochodne od wynagrodzeń	137 097

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 772

Zakup materiałów i wyposażenia 21 201

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 685

Zakup energii 10 160

Zakup usług pozostałych 5 089

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 810

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 543

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 659

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 287 676

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania* 287 676

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	96

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

35 534 578

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 4 918

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 31 040 865

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 31 040 865

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba uczniów	5 954
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	450,59
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	169,97

wynagrodzenia i pochodne	26 357 628
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 819 733
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 583 300
- wynagrodzenia bezosobowe	16 300
- pochodne od wynagrodzeń	3 938 295

Zakup energii	1 860 457
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 071 811
Zakup materiałów i wyposażenia	646 323
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	283 527
Zakup usług pozostałych	211 202
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	139 100
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	97 352
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 704
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 604
Zakup usług zdrowotnych	33 671
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 408
Zakup usług dostępu do sieci internet	22 200
Różne opłaty i składki	15 500
Podróże służbowe krajowe	7 178
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 4 493 713

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania* 4 493 713

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 272

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

18 483 711

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 5 807

Prowadzenie publicznych gimnazjów 16 046 915

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 16 046 915

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 494
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	241,49
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	70,56

wynagrodzenia i pochodne	14 027 419
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 034 419
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	887 300
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 103 700

Zakup energii	1 185 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 915
Zakup materiałów i wyposażenia	82 781
Zakup usług pozostałych	39 005
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 963
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 880
Podróże służbowe krajowe	2 552
Różne opłaty i składki	2 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych gimnazjów 2 436 796

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania* 2 436 796

Kalkulacja:

- liczba placówek	10
- liczba uczniów	689

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

13 464 594

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 4 377

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 10 600 733

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty* 10 587 373

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 876
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,05
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,00

wynagrodzenia i pochodne 9 245 530

- *wynagrodzenia osobowe pracowników* 7 282 879

- *dodatkowe wynagrodzenia roczne* 570 911

- *pochodne od wynagrodzeń* 1 391 740

Zakup energii 788 200

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 375 360

Zakup materiałów i wyposażenia 38 544

Zakup usług pozostałych 31 593

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 23 000

Niepełnosprawnych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 21 000

stacjonarnej

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 529

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 000

Zakup usług dostępu do sieci internet 7 810

Różne opłaty i składki 6 600

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 5 500

kserograficznych

Zakup usług zdrowotnych 5 242

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 500

Podróże służbowe krajowe 1 965

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 13 360

Podstawa prawna:

- *ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela*

- *ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty*

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących **2 863 861**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 2 863 861

Kalkulacja:

- liczba placówek 11
- liczba uczniów 1 200

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12 **897 560**

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 2 189

Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych **897 560**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 897 560

Kalkulacja:

- liczba placówek 3
- liczba uczniów 410

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 **2 397 021**

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 2 397 021

Kalkulacja:

- liczba placówek 2
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 39,00
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,00

wynagrodzenia i pochodne 2 098 834

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 657 601

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 116 530

- wynagrodzenia bezosobowe 10 000

- pochodne od wynagrodzeń 314 703

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 144 900

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 950

Zakup materiałów i wyposażenia 27 270

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 000

Zakup energii 6 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 429

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 140

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000

Zakup usług pozostałych 2 498

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800
Różne opłaty i składki	1 500
Podróże służbowe krajowe	800
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

4 591 076

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

4 591 076

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,73
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,50

wynagrodzenia i pochodne	4 266 613
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 639
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 400
- pochodne od wynagrodzeń	622 574

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 901
Zakup energii	30 749
Zakup materiałów i wyposażenia	28 666
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 636
Zakup usług pozostałych	13 030
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 239
Zakup usług zdrowotnych	7 818
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 818
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 606

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27

4 107 356

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

1 507 356

Kalkulacja:

remonty:

- w przedszkolach	682 702
- w szkołach podstawowych	574 597
- w gimnazjach	116 616
- w liceach ogólnokształcących	74 690
- w dzielnicowym biurze finansów oświaty	19 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- w przedszkolach specjalnych	18 500
- w świetlicach szkolnych	10 424
- w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 000
- w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 827

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 2 600 000

Kalkulacja:

remonty:

- w przedszkolach	1 106 210
- remonty w szkołach podstawowych	855 900
- w gimnazjach	347 210
- w liceach ogólnokształcących	290 680

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 702 020

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe:

- dla uczniów szkół podstawowych	365 440
- dla uczniów gimnazjów	336 580

Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29 841 146

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 841 146

Kalkulacja:

dowóz do szkół 86 uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 555 000

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	15,00
wynagrodzenia i pochodne	448 088
- wynagrodzenia osobowe pracowników	352 459
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000
- pochodne od wynagrodzeń	63 629
Zakup energii	34 233
Zakup materiałów i wyposażenia	33 342
Zakup usług remontowych	14 044

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 076
Zakup usług pozostałych	8 710
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300
Zakup usług zdrowotnych	1 630
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	127

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 946 011
---	------------------

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 474 342
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie) 35,50

wynagrodzenia i pochodne	2 159 367
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 013
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 500
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	318 854
Zakup usług pozostałych	65 000
Zakup materiałów i wyposażenia	56 075
Zakup energii	35 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 580
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 960
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 500
Podróże służbowe krajowe	12 000
Różne opłaty i składki	9 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
Zakup usług zdrowotnych	2 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 **3 500**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 3 500

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 3 000

- wynagrodzenia bezosobowe 3 000

Zakup materiałów i wyposażenia 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 **537 428**

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 417 668

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 15,00

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 119 760

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 **490 105**

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

543 nauczycieli 482 850

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

8 nauczycieli 7 255

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5

112 421

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

112 421

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

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

80 862

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia

40 862

Zakup usług pozostałych

40 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7

643 426

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

283 017

Kalkulacja:

Zakup środków żywności

186 979

Zakup materiałów i wyposażenia

51 399

Zakup usług pozostałych

44 639

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

360 409

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne

229 109

- wynagrodzenia bezosobowe

229 109

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

131 300

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8

566 943

Stypendia za wyniki w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 59 770

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 59 770

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Stypendia socjalne

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania* 319 343

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 309 343

Inne formy pomocy dla uczniów 10 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dożywianie uczniów

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 187 830

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 187 830

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9

36 984

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 36 984

Wydatki zaplanowane na 2008 rok przeznaczone są na realizację dwóch projektów "Otwórzmy nasze szkoły na lokalną społeczność: Uczymy się przez działanie" i "Pokoloruj moją tęczę" finansowanych ze środków programu Socrates -Comenius - Uczenie się przez całe życie. 36 984

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

22 988 161

Programy zdrowotne - program 1	939 400
---------------------------------------	----------------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	939 400
--	----------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 939 400

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	239 400
- wynagrodzenia bezosobowe	235 800
- pochodne od wynagrodzeń	3 600
 materiały i wyposażenie	 55 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	6 000
szkolenia	60 000
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego (planowana liczba osób korzystających z PIK - 6 500)	72 600
organizacja imprez profilaktycznych	330 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne - ok. 120 programów, (planowana liczba uczestników - 20 000)	140 600
udział w kampaniach ogólnokrajowych , np.	35 800
- "Cięża bez alkoholu",	
- "Zachowaj trzeźwy umysł"	

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 ze zm.)

Pomoc społeczna - program 3	7 211 500
------------------------------------	------------------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 167 500
---	------------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze konkursu.

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny 9 zł	1 100 000
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny 19 zł	67 500

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2

250 000

Pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy, przewycięzaniu społecznej i osobistej izolacji, zmotywowaniu do aktywnego poszukiwania pracy.

Działalność Klubu Pracy

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

250 000

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

zatrudnienie (ilość etatów)

2,50

wynagrodzenia i pochodne

128 810

- wynagrodzenia osobowe pracowników

102 700

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 300

- pochodne od wynagrodzeń

19 810

zakup materiałów i wyposażenia

34 500

zakup usług pozostałych

86 690

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.).

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

4 447 400

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych

2. liczba etatów pracowników, w tym:

65,50

- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:

40,00

- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie,
(otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego
dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)

40,00

wynagrodzenia i pochodne

3 830 400

- wynagrodzenia osobowe pracowników

2 936 110

- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników
socjalnych pracujących w terenie

57 900

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

221 580

- wynagrodzenia bezosobowe

98 587

- pochodne od wynagrodzeń

574 123

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

20 500

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

40 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup materiałów i wyposażenia	120 000
zakup energii	42 000
zakup usług zdrowotnych	6 000
zakup usług pozostałych	200 000
- <i>opłaty porto od zasiłków</i>	24 000
zakup usług dostępu do sieci internet	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000
podróże służbowe krajowe	28 000
różne opłaty i składki	8 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500
podatek od nieruchomości	9 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000

Podstawa prawna:

- *ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.).*

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

766 600

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

Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej*

766 600

Klasyfikacja: *rozdział: 85203*

Kalkulacja:

W ramach zadań własnych, finansowane będą:

473 600

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Cybisa 7 dla 40 osób starszych, zapewniający obiady oraz aktywizację seniorów

- *liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu* 40

- *miesięczny koszt pobytu* 987,00

- *liczba etatów* 6,50

wynagrodzenia i pochodne

379 473

- wynagrodzenia osobowe pracowników

292 560

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

22 080

- wynagrodzenia bezosobowe

7 632

- pochodne od wynagrodzeń

57 201

zakup materiałów i wyposażenia

26 265

zakup środków żywności

20 000

zakup energii

14 000

zakup usług zdrowotnych

600

zakup usług pozostałych

19 262

zakup usług dostępu do sieci internet

700

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600
podróże służbowe krajowe	500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
 W ramach zadań zleconych, finansowane będą:	 293 000
 1. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej ul. Służby Polsce 4 dla ok. 30 osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający aktywne spędzanie czasu	
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
- miesięczny koszt pobytu	895
 - liczba etatów	 5
 wynagrodzenia i pochodne	 248 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 719
- wynagrodzenia bezosobowe	13 700
- pochodne od wynagrodzeń	38 581
 zakup materiałów i wyposażenia	 9 000
zakup energii	7 800
zakup usług pozostałych	2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 540
podróże służbowe krajowe	240
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620
podatek od nieruchomości	3 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.).

Dożywianie - zadanie 11

580 000

Zapewnienie posiłku osobom w placówkach przez organizacje wyłonione w drodze konkursu.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

572 800

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych przez ok. 200 dni w roku	
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 225 osób - średnia wartość posiłku 7 zł	313 800
- opłaty szkolnych obiadów dla 175 dzieci - średnia wartość posiłku 7 zł	245 000
- żywienie w żłobkach dla 10 dzieci - średnia wartość posiłku 7 zł	14 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

7 200

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się dofinansowanie posiłków dla 20 dzieci przez okres 10 miesięcy. Średnie dofinansowanie do jednego posiłku wynosi ok. 1,8 zł
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)
- ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.2259) z 29 grudnia 2005 r.

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	14 837 261
--	-------------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 343 400
--	------------------

Wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom Dzielnicy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych w ramach posiadanych środków.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości	2 844 400
---	-----------

i przeznaczone one będą m.in. na:

1. Wypłatę zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku 192 zł	153 600
-liczba świadczeniobiorców ok. 200	
2. Wypłatę zasiłków celowych	2 690 800
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb: średnia wartość zasiłku - 163 zł liczba świadczeniobiorców - 1.550	379 800
- koszty leczenia: średnia wartość zasiłku - 191 zł liczba świadczeniobiorców - 930	480 000
- zakup żywności: średnia wartość zasiłku 156 zł - liczba świadczeniobiorców 1.067	400 000
- opłatę czynszu: średnia wartość zasiłku 466 zł - liczba świadczeniobiorców 820	650 000
- zakup odzieży: średnia wartość zasiłku 205 zł - liczba świadczeniobiorców 750	200 000
- opłatę energii elektrycznej i gazu: średnia wartość zasiłku 333 zł - liczba świadczeniobiorców 300	150 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli: średnia wartość zasiłku 555 zł - liczba świadczeniobiorców 180	150 000
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku 1000 zł - liczba świadczeniobiorców 40	40 000
- kolonie i obozy dla dzieci: średnia wartość zasiłku 800 zł - liczba świadczeniobiorców - 200	160 000
- zakup opału: średnia wartość zasiłku 650 zł - liczba świadczeniobiorców 60	39 000
- sprawienie pogrzebu: średnia wartość zasiłku 3000 zł - liczba świadczeń 14	42 000

Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości	499 000
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku 277,22 zł - liczba świadczeń 150	

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

9 293 400

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

1. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	8 737 864
1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku 92 zł - liczba świadczeniobiorców 1439	1 586 400
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 748 172
- urodzenia dziecka: średnia wartość zasiłku 1000 zł - liczba świadczeniobiorców 260	260 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: średnia wartość zasiłku - 261,33 zł - liczba świadczeniobiorców 255	799 680
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu i jego pobierania: średnia wartość zasiłku 96,50 zł - liczba świadczeniobiorców 4	4 632
- samotnego wychowywania dziecka: średnia wartość zasiłku 119 zł - liczba świadczeniobiorców 160	228 360
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: średnia wartość zasiłku 82,50 zł - liczba świadczeniobiorców 100	99 000
- rozpoczęcia roku szkolnego: średnia wartość zasiłku 206 zł - liczba świadczeniobiorców 680	140 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: średnia wartość zasiłku - 110,40 zł - liczba świadczeniobiorców 4	5 300
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: średnia wartość zasiłku 92,63 zł - liczba świadczeniobiorców 190	211 200
3. zasiłki pielęgnacyjne: wartość zasiłku 187 zł - liczba świadczeniobiorców 900	2 019 600
4. świadczenia pielęgnacyjne: wartość zasiłku 419 zł - liczba świadczeniobiorców 46	231 288
5. zaliczkę alimentacyjną: średnia wartość zasiłku 262 zł - liczba świadczeniobiorców 250	787 332
6. składki na ubezpieczenia społeczne: wartość zasiłku 136 zł - liczba świadczeniobiorców 46	75 072
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: wartość zasiłku 1000 zł - liczba świadczeniobiorców 2290	2 290 000
2. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 293.400 zł ze środków m.st. Warszawy	555 536
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń	8,00
wynagrodzenia i pochodne	474 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	360 677
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 108
- wynagrodzenia bezosobowe	16 392
- pochodne od wynagrodzeń	73 223
zakup materiałów i wyposażenia	16 000
zakup energii	14 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
zakup usług pozostałych	31 000
różne opłaty i składki	2 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 636
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń ksero	4 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228. poz. 2255 ze zm.)
- ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86. poz. 732 ze zm.)

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

2 155 461

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Dzielnicy, które przyznawane są dla mieszkańców komunalnych, spółdzielczych i innych zasobów mieszkaniowych.

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

2 155 461

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku	206,80 zł
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku	226,61 zł
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku	220,69 zł
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku	205,59 zł
inne (socjalne, inne najmowane) - wartość średniego dodatku	203,20 zł

Podstawa prawna:

- ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 734 ze zm.)

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

45 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

- średnia wartość składki	23,43
- liczba osób	160,00

Podstawa prawna:

- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.)

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

6 146 580

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

2 472 350

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

2 472 350

Dysponent: Wydział Kultury

2 472 350

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze konkursu organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne (w tym Lato i Zima w mieście) Łącznie ok.350 przedsięwzięć (od kameralnych po plenerowe) - obejmuje zajęcia edukacyjne, prezentacje artystyczne i uroczystości okolicznościowe

380 000

2 092 350

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 ze zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3

3 644 230

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

3 644 230

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa.

Dysponent: Wydział Kultury

3 644 230

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Planowana dotacja dla Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.

-planowane zatrudnienie w 2008r. - liczba etatów

51

-ilość punktów bibliotecznych -

14

- planowany zakup nowości wydawniczych

325 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539, ze zm.)
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	30 000
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	30 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury 30 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

- konserwacja i remonty 30 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

	4 937 006
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 435 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 435 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 435 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Zespół Obiektów Sportowych - Hirszfelda, - Zespół Obiektów Sportowych - Moczydło, - Zespół Obiektów Sportowych - Hawajska, - Zespół Obiektów Sportowych - Koncertowa, - Zespół Obiektów Sportowych - Pileckiego	1 435 000
<u>Podstawa prawna:</u> - ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 z 2001 roku poz.889 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 442 006
Imprezy rekreacyjno - sportowe - zadanie 1	895 000
Realizacja, współorganizacja, obsługa imprez sportowo - rekreacyjnych, turniejów, zawodów dla mieszkańców Dzielnicy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	895 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604, 92605	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez rekreacyjno sportowych, turniejów oraz zawodów adresowanych do mieszkańców Ursynowa m.in. w piłce nożnej, koszykowej, siatkowej, ręcznej, pływaniu, szermierce, lekkiej atletyce, biegach przełajowych, badmintonie, kolarstwie, tenisie ziemnym, tenisie stołowym, judo, zapasach, tańcu sportowym, triathlonie, eliminacji w ramach XLI edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży - (ok. 15 dyscyplin w różnych kategoriach wiekowych) dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych - przeznaczonych dla uczestników imprez, turniejów i zawodów sportowych organizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów, także dla uczestników eliminacji XLI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży dotacja przedmiotowa do organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych w obiektach sportowych Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	420 000 290 000 55 000 130 000

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	393 820
---	----------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 393 820

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:

- organizację obozów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych	130 000
---	---------

- wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz utrzymanie obiektów sportowych niezbędnych do przeprowadzania zajęć	263 820
--	---------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005 poz.1298 ze. zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych - zadanie 6	30 000
--	---------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 30 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w szermierce na wózkach, tenisie stołowym na wózkach, wędkarstwie spławikowym niepełnosprawnych oraz mające na celu integrację osób niepełnosprawnych	30 000
---	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005 poz.1298 ze. zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.).

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	2 123 186
---	------------------

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 2 123 186

Klasyfikacja: rozdział: 92604, 92605

Kalkulacja:

akcja "Lato w mieście" - organizacja specjalistycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych	667 204
---	---------

akcja "Zima w mieście" - organizację specjalistycznych zajęć sportowo-rekreacyjnych	172 796
---	---------

program "Od zabawy do sportu"	110 000
-------------------------------	---------

program "Senior starszy, sprawniejszy"	240 000
--	---------

program "Otwarte obiekty sportowe" (program realizowany będzie w terminach styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień na terenie 10 szkół)	303 186
--	---------

Kontynuacja programów sportowo-rekreacyjnych realizowanych przez Dzielnice we współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz wprowadzenie nowych programów opracowanych przez Wydział Sportu i Rekreacji i mających zaspokajać potrzeby	150 000
--	---------

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

mieszkańców Dzielnicy

Program "Woda mój przyjaciel" oraz upowszechnianie i
doskonalenie pływania dzieci i młodzieży 480 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005 poz.1298 ze. zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

Turystyka - program 3	60 000
------------------------------	---------------

Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	60 000
--	---------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 60 000

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:

organizacja wycieczek i imprez krajoznawczych organizowanych
dla dzieci i młodzieży z ubogich, często dotkniętych patologiami
rodzin. Rozszerzenie oferty wycieczek dla dzieci z ursynowskich
szkół pozostających w domu w czasie wakacji. 60 000

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

	618 000
Promocja miasta - program 1	618 000

Promocja krajowa - zadanie 1	618 000
-------------------------------------	----------------

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	403 000
---	---------

Wydawnictwa	215 000
-------------	---------

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

	25 347 398
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 468 229
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 554 800
Fundusz wynagrodzeń	18 212 800
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty) -	211,5
wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 414 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	951 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 847 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.01.141.1594)	
Wydatki na rzecz pracownika	342 000
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	115 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	25 000
podróże służbowe (ryczałty samochodowe)	90 000
<i>Dysponent 2 :</i> Wydział Kadr	227 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	27 000
szkolenia pracowników	150 000
pozostałe wydatki (dofinansowanie nauki)	50 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 913 429
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	30 000
<i>Dysponent :</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

zakres prac remontowych - usuwanie nagłych awarii, drobne remonty, konserwacje urządzeń i sprzętu	30 000
---	--------

Utrzymanie Urzędu	2 408 537
--------------------------	------------------

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	25 000
---	--------

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000
--	--------

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 290 000
---	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia (meble, prasa)	360 000
zakup energii	1 000 000
zakup usług pozostałych	775 000
ekspertyzy	15 000
inne wydatki (ubezpieczenia, papier, czynsze za pomieszczenia biurowe)	140 000

<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	35 892
----------------------------------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	35 892
---------------------------------------	--------

<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kultury	29 411
-------------------------------------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	29 411
---------------------------------------	--------

<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	28 234
--	--------

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia (nadzory nad remontami w placówkach oświatowych)	28 234
---	--------

Obsługa informatyczna	810 958
------------------------------	----------------

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	208 366
zakup usług dostępu do sieci internet	40 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	487 300
inne wydatki	75 292

Obsługa teletechniczna **1 346 000**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług remontowych	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	386 000
Zakup materiałów i wyposażenia	455 000
inne wydatki	430 000

Obsługa prawna **300 000**

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe	200 000
opinie prawne	100 000

Obsługa kancelaryjna **612 934**

Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 500 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	500 000
-----------------	---------

Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców 112 934

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	112 934
--	---------

Ochrona osób i mienia **405 000**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	380 000
konwoje	25 000

Podstawa prawna:

- ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. (DZ.U.05.145.1221)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	879 169
--	----------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	791 169
--	----------------

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	721 224
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	69 945

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	88 000
---	---------------

Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 6 jednostek pomocniczych Jednostki Pomocnicze – Osiedla: „Osiedle Etap”, Osiedle Dąbrówka”, Osiedle Prawdziwka”, Osiedle Wyczółki” Osiedle Jeziorki” i Osiedle Pyry

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety przewodniczących jednostek pomocniczych samorządu	
Podstawę naliczania wysokości diet stanowi przeciętne	
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez zysku, określone	84 000
w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	4 000

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

353 954

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1 138 408

Obsługa finansowo księgową - zadanie 1 138 408

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia 138 408

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)
- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 02.09.84 z późn. zm.)

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 215 546

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1 215 546

Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej 73 200
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 142 346

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)
- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 02.09.84 z późn. zm.)

4.3. Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 346.051 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 77.259 tys. zł,
- w 2009 r. 78.850 tys. zł,
- w 2010 r. 85.726 tys. zł,
- w 2011 r. 63.586 tys. zł,
- w 2012 r. 40.630 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 171.219 tys. zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 174.832 tys. zł, tj.
 1. Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego – Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej – Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego – Rosnowskiego) – na kwotę 19.235 tys. zł,
 2. Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego – ul. Dolina Służewiecka) – na kwotę 13.886 tys. zł,
 3. Budowa drugiej jezdni Al. KEN (etap I Płaskowickiej – Belgradzka, etap II Belgradzka – Przy Bażantarni, etap III Przy Bażantarni – Wąwozowa, etap IV Wąwozowa – Kabacka) – na kwotę 22.560 tys. zł,
 4. Budowa Al. KEN (odcinek od ul. B. Bartoka – ul. Dolina Służewiecka) – na kwotę 19.350 tys. zł,
 5. Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego – ul. Puławska – na kwotę 18.400 tys. zł,
 6. Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska – granica miasta – na kwotę 12.100 tys. zł,
 7. Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena – ul. Płaskowickiej – na kwotę 3.050 tys. zł,
 8. Przebudowa ul. Karczunkowskiej na odc. ul. Puławska – granica miasta – prace przygotowawcze – na kwotę 500 tys. zł,
 9. Budowa ul. Rosnowskiego – na kwotę 4.500 tys. zł,
 10. Budowa budynków komunalnych – na kwotę 61.251 tys. zł.

Dominującym programem w dzielnicy Ursynów jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 156.801 tys. zł.

Ponadto, znaczące kwoty przeznacza się na:

- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami (łącznie poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 61.251 tys. zł),
- program rozwoju bazy edukacyjnej (łącznie poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 47.122 tys. zł).

4.4. Charakterystyka Wydatków Inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:	77 258 612
---	-------------------

Wydatki te realizowane będą w ramach ośmiu sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	36 950 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 250 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 250 000
EDUKACJA	22 881 612
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	274 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	835 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 052 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 766 000

Dzielnica planuje realizację 60 zadań, najwięcej w zakresie edukacji - 26 zadań i transportu i komunikacji - 19 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na zadania z zakresu transportu i komunikacji - 48% oraz edukacji - 30% budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w sferze transport i komunikacja planuje się na następujące zadania:

Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka) 8 000 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 24.800.949 zł; celem zadania jest poprawa dojazdu do SGGW oraz udrożnienie wyjazdu z Dzielnicy w stronę Mokotowa; w ramach zadania planuje się wybudowanie nowej jezdni oraz modernizację istniejącej na odc. około 1300 m wraz z uzbrojeniem podziemnym, obustronnym chodnikiem i oświetleniem; w 2008 roku planuje się rozpoczęcie uregulowania stanu prawnego gruntu (wykup, wywłaszczenie) na odcinku od ul. Chłapowskiego - Dolina Służewiecka oraz zakończenie realizacji zadania na odcinku Ciszewskiego - Chłapowskiego.

Budowa drugiej jezdni Al. KEN (etap I Płaskowickiej - Belgradzka, etap II Belgradzka - Przy Bażantarni, etap III Przy Bażantarni - Wąwózowa, etap IV Wąwózowa - Kabacka) 7 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 23.137.360 zł; celem zadania jest modernizacja kolejnego odcinka głównej arterii Dzielnicy; w ramach zadania planuje się wybudowanie nowej jezdni na długości około 2400 m wraz z uzbrojeniem podziemnym, chodnikiem i oświetleniem; w 2008 roku planuje się realizację zadania na odcinku Płaskowickiej-Belgradzka.

Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta 6 100 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 12.500.000 zł; celem zadania jest przebudowa ulicy łączącej Dzielnice z gminą Raszyn i stanowiącej wyjazd z miasta, na dł. ok. 2700 m wraz z kanalizacją deszczową, obustronnym chodnikiem i oświetleniem; w 2008 roku planuje się dokończenie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych na I odcinku od ul. Puławskiej.

Modernizacja ul. Dereniowej II etap 5 000 000

Lata realizacji zadania: 2008-2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.000.000 zł; celem zadania jest modernizacja nawierzchni i chodników na długości ok. 600 m.

Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) 3 600 000

Lata realizacji zadania: 2001 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 52.214.000 zł; celem zadania jest poprawa dojazdu do osiedli położonych w południowej części Dzielnicy oraz umożliwienie budowy przejazdu do dzielnicy Wilanów; w ramach zadania planuje się wybudowanie nowej jezdni oraz modernizację istniejącej na odc. około 900 m wraz z uzbrojeniem podziemnym, obustronnym chodnikiem i oświetleniem; w I połowie 2008 roku planuje się dokończenie uregulowania stanu prawnego gruntu (wykup, wywłaszczenie), w II połowie roku planuje się przetarg i rozpoczęcie realizacji zadania.

Przebudowa ul. Herbsta 2 100 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.670.000 zł; celem zadania jest modernizacja nawierzchni i chodników na długości ok. 750 m.; w 2008 roku planuje się dokończenie realizacji zadania.

Najwyższe wydatki w zakresie edukacji planuje się na następujące zadania:

Budowa przedszkola na Kabatach przy ul. Pała Telekiego 10 233 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 12.645.271 zł; celem zadania jest budowa 8 oddziałowego przedszkola w części Ursynowa nie posiadającej takich placówek; w 2008 roku planuje się zakończenie realizacji zadania.

Modernizacja boisk przy LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1 2 650 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.842.000 zł; celem zadania jest umożliwienie placówce realizacji programu zajęć wychowania fizycznego poprzez budowę boisk do piłki ręcznej, siatkowej, bieżni oraz urządzeń dla lekkiej atletyki; w 2008 roku planuje się zakończenie realizacji zadania.

Modernizacja boiska przy SP Nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 2 950 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.970.000 zł; celem zadania jest umożliwienie placówce realizacji programu zajęć wychowania fizycznego poprzez budowę boisk do piłki ręcznej, siatkowej, bieżni oraz urządzeń dla lekkiej atletyki; w 2008 roku planuje się zakończenie realizacji zadania.

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się m.in.:

Budowę parku im. R. Kozłowskiego (obok kopy Cwiła) 1 200 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję wynosi 7.750.000 zł; realizacja zadania przyczyni się do stworzenia nowych miejsc aktywnego wypoczynku zarówno latem, jak i zimą; w ramach zadania planuje się wykonanie nowych nasadzeń, budowę wyciągu narciarskiego, modernizację kortów tenisowych, budowę boiska do piłki nożnej i koszykowej oraz skate parku, modernizację placu zabaw dla dzieci młodszych, modernizację ciągów pieszych i rowerowych, rekonstrukcję fontanny, budowę pawilonu socjalnego i uruchomienia punktu gastronomicznego; w 2008 roku planuje się sporządzenie projektu wykonawczego i realizację I etapu prac urządzania parku.

W zakresie rekreacji, sportu i turystyki planuje się m.in. następujące zadania:

Budowa hali widowiskowo-sportowej UCSiR przy ul. Hirszfelda 5 900 000

Lata realizacji zadania: 2000 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 33.680.094 zł; celem zadania jest budowa obiektu pierwszej dzielnicowej hali sportowo-widowiskowej o kubaturze 72.860 m³ i powierzchni całkowitej 10.689 m² z trzykondygnacyjną halą widowiskowo-sportową, zapleczem sanitarno-szatniowym oraz częścią przewidzianą pod działalność komercyjną o pow. 2.048 m². Widownia przewidziana jest na 2000 osób; w 2008 roku planuje się zakończenie adaptacji części komercyjnej oraz jej wyposażenie.

Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego UCSiR przy ul. Hirszfelda/ul. Pileckiego 3 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.000.000 zł; celem zadania jest zwiększenie oferty rekreacyjno - sportowej dla mieszkańców oraz zapewnienie bazy sportowej dla uczniów szkół sąsiadujących z terenem inwestycji poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenu pod rekreację i sport. W ramach zadania planuje się uzupełnienie istniejącej już na tej działce bazy sportowej (hala widowiskowo-sportowa, pływalnia kryta oraz korty tenisowe) o nowe funkcje, tj.: zewnętrzne boiska wielofunkcyjne z przeznaczeniem do gier zespołowych oraz programu lekkiej atletyki, uwzględniające potrzeby dydaktyczne dwóch sąsiadujących liceów, a także modernizację istniejących boisk. W roku 2008 realizowany będzie I etap zadania, tj. budowa zewnętrznych boisk sportowych.

Modernizacja pływalni UCSiR przy ul. Koncertowej 2 040 000

Lata realizacji zadania: rok 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.040.000 zł; celem zadania jest polepszenie standardu usług rekreacyjnych poprzez zwiększenie funkcji użytkowych najstarszej pływalni UCSiR; w ramach zadania planuje się wybudowanie jacuzzi oraz niecki rekreacyjnej. W roku 2007 wykonany zostanie projekt techniczny modernizacji pływalni; realizacja zadania w roku 2008.

Znaczące środki planuje się przeznaczyć także na:

zakupy inwestycyjne 2 713 612

z przeznaczeniem dla Urzędu - 1.766.000 zł, zakupy dla szkół i przedszkoli - 638.612 zł, zakupy dla Ośrodka Pomocy Społecznej - 274.000 zł oraz dla Biblioteki - 35.0000 zł.