

***ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2009 ROK***

Nr XI

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, LISTOPAD 2008 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	21
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B. PLAN WYDATKÓW	23
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	34
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	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 gimnazjów	39
E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących.....	40
E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych.....	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 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	47
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	51
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	61
3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009-2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	63
3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	65
3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011.....	71
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	77
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	81
4.2.1. Transport i komunikacja	81
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	82
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	85
4.2.4. Edukacja	90
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	103
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	104
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	105
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	108
4.3. WYDATKI INWESTYCYJNE.....	109

4.3.1.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013	111
4.3.2.	WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	112

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Informacji o wstępnym zarysie prognozy budżetowej m.st. Warszawy na lata 2009-2013” z 20 maja 2008 r. zaprezentowanej Zespołowi Koordynującemu w dniu 20 maja 2008 r.,
- „Założeniach do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2009”.

Załączniki dzielnicowe są częścią wieloletniej prognozy budżetowej m.st. Warszawy zakładającej istotny wzrost nakładów na inwestycje (kapitałochłonne zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej), który jest niezbędny dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Miasta z uwzględnieniem finansowania zadań związanych z EURO 2012. Przewiduje się, że część zadań zostanie sfinansowana przy udziale funduszy europejskich.

Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wymaga prowadzenia konsekwentnej polityki finansowej w oparciu o określoną dla m.st. Warszawy długofalową strategię rozwoju oraz wieloletnią projekcję finansową.

Możliwości finansowe m.st. Warszawy w najbliższych latach będą w znacznym stopniu determinowane czynnikami zewnętrznymi. Na wysokość dochodów Miasta negatywnie wpłynie wprowadzenie od 2009 roku niższych stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), co wraz z podwyższeniem w 2007 roku ulgi podatkowej na dzieci powoduje ubytek dochodów Miasta w 2009 roku w kwocie około 900 mln zł. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych³, polegające na ograniczeniu katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu, spowodują ubytek dochodów Miasta o kolejne 110 mln zł. Po stronie wydatkowej prognozowany jest 30% wzrost wpłaty Miasta do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe). Obciążenie budżetu m.st. Warszawy z tego tytułu wyniesie w 2009 r. około 1 mld zł, czyli o 240 mln zł więcej niż w 2008 roku. Jednocześnie dla realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zakładającego znaczny wzrost środków na inwestycje, niezbędna jest kontynuacja polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących. Ze względu na formalne ograniczenia dotyczące poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁴ niezbędne jest dążenie do zwiększenia finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych. Konieczność utrzymania odpowiednich relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi przewiduje także projekt nowelizacji przywołanej ustawy.

³ Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 (tekst jednolity)

⁴ art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Mając na uwadze negatywny wpływ ww. czynników zewnętrznych na możliwości finansowe m.st. Warszawy, w najbliższych latach przewiduje się kontynuowanie programu sanacyjnego wydatków bieżących.

W świetle powyższego załączniki dzielnicowe na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Powiększenie środków do dyspozycji dzielnic na 2009 rok o niewykorzystaną część ponadplanowych dochodów dzielnic z 2007 roku z przeznaczeniem na zadania wskazane przez dzielnice.
5. Przedstawienie załączników dzielnicowych do projektu budżetu Miasta na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnic w roku 2009

W 2009 roku **Dzielnica Ursus** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **122.827.611 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **24.824.368 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **98.003.243 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursus** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **27.261.193 zł**.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 roku a parametry budżetowe na 2009 rok

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wskazana przez dzielnicę niewykorzystana w 2008 roku część ponadplanowych dochodów z 2007 roku zostanie przeznaczona na realizację zadań dzielnicy w 2009 roku.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (w 2008 roku przeciętnie 48%)
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

Ponadto limit wydatków bieżących dzielnic powiększyły ewentualne środki z tytułu niewykorzystanej w 2008 roku części ponadplanowych dochodów z 2007 roku – rozdysponowane zgodnie z propozycjami dzielnic.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnego limitu wydatków.

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

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła: pieniądze idzie za uczniem.

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO.

Na 2009 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

– w przedszkolach (rozdział 80104)	- 5.407 zł
– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.451 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.530 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 5.700 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.091 zł

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Ursus dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów (wg stanu na dzień 30.09.2008), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali Miasta).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
WPROWADZENIE

Liczba uczniów w latach 2008-2009 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	1 588	1 807	219	113,8
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 467	2 615	148	106,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 153	987	-166	85,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	419	286	-133	68,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	190	265	75	139,5

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2008-2009 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	2 395	2 717	322	113,4
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 883	3 086	203	107,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 434	1 243	-191	86,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	443	318	-125	71,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	192	276	84	143,8

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno- ściowa	Wartość mini- malna	Wartość maksy- malna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	1,62	9,50	1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 1,62 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 1,62 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 1,62 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 1,62 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	1,22	7,13	1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
2	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - publiczne szkoły podstawowe nieprowadzone przez Miasto 0,74 - oddziały mniejszości narodowych w szkołach niepublicznych 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
3	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
4	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 1,20 - uczniowie w szkołach policealnych (dwuletnia) - pozostałe zawody 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytory, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w szkołach policealnych dla dorosłych 0,70 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży 1,04 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych medycznych dla młodzieży 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez Miasto

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 60.306 zł ($5.700 \text{ zł} \times 10,58$) w przypadku placówki publicznej i 36.708 zł ($5.700 \text{ zł} \times 6,44$) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- ewentualnych dodatkowych środków do dyspozycji Dzielnicy z tytułu niewykorzystanych ponadplanowych dochodów z 2007 roku przeznaczonych na zadania bieżące,

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekty wydatków majątkowych dzielnic na lata 2009-2013 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do możliwości finansowych Miasta. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnic Ursus planowanych na 2009 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnic Ursus m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

Dział klasyfikacji budżetowej		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		96 904 111	25 923 500	122 827 611
010	Rolnictwo i łowiectwo	400	0	400
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000	0	145 000
600	Transport i łączność	3 953 000	2 970 000	6 923 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 613 300	5 720 500	13 333 800
710	Działalność usługowa	45 500	0	45 500
750	Administracja publiczna	12 820 932	0	12 820 932
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	69 060	0	69 060
801	Oświata i wychowanie	45 645 267	8 526 000	54 171 267
851	Ochrona zdrowia	455 500	0	455 500
852	Pomoc społeczna	12 122 471	0	12 122 471
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 335 681	0	3 335 681
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 400	3 442 026	4 894 426
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 086 600	5 264 974	10 351 574
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	625 000	0	625 000
926	Kultura fizyczna i sport	3 534 000	0	3 534 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

Sfera układu zadaniowego		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		96 904 111	25 923 500	122 827 611
I	Transport i komunikacja	2 942 000	3 025 000	5 967 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	7 628 300	5 590 500	13 218 800
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 233 800	3 387 026	6 620 826
V	Edukacja	48 980 948	8 656 000	57 636 948
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	12 446 903	0	12 446 903
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 086 600	5 264 974	10 351 574
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 534 000	0	3 534 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	312 500	0	312 500
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 670 000	0	12 670 000
XI	Finanse i różne rozliczenia	69 060	0	69 060

5. PODSUMOWANIE

Wysokość środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Ursus zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Ursus na 2009 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **27.261.193 zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– **122.827.611 zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 98.685.500 zł.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	27 261 193	122 827 611
DOCHODY BIEŻĄCE	26 018 455	23 954 451
DOCHODY WŁASNE	26 018 455	23 954 451
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 620 000	11 620 000
Podatek od nieruchomości	11 200 000	11 200 000
Podatek rolny	10 000	10 000
Podatek od środków transportowych	300 000	300 000
Opłata targowa	110 000	110 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	130 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	130 000	130 000
Dochody z mienia	6 880 012	4 816 008
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 916 000	2 741 200
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 964 012	2 074 808
Pozostałe dochody	7 388 443	7 388 443
Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	150 000
Pozostałe odsetki	27 000	27 000
Wpływy z różnych dochodów	4 094 290	4 094 290
Wpływy z usług	3 097 153	3 097 153
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 242 738	869 917
DOCHODY WŁASNE	1 242 738	869 917
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	21 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 212 738	848 917
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 738	1 917
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	986 000	690 200
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	224 000	156 800
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		98 003 243

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	27 261 193	122 827 611
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 183 433	7 766 648
750	Administracja publiczna	4 096 800	4 076 760
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 900 000	11 900 000
758	Różne rozliczenia		91 894 843
801	Oświata i wychowanie	1 080 960	1 080 960
851	Ochrona zdrowia		2 000
852	Pomoc społeczna		6 106 400

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	122 827 611	66 670 363
		Wydatki bieżące	96 904 111	40 746 863
		Wynagrodzenia i pochodne	50 656 657	10 512 030
		Dotacje	12 576 048	12 576 048
		Wydatki rzeczowe	33 671 406	17 658 785
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	25 923 500	25 923 500
010		Rolnictwo i łowiectwo	400	400
		Wydatki bieżące	400	400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	400	400
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	400	400
		Wydatki bieżące	400	400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	400	400
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000	130 000
		Wydatki bieżące	145 000	130 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	145 000	130 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	145 000	130 000
		Wydatki bieżące	145 000	130 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	145 000	130 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	6 923 000	6 923 000
		Wydatki bieżące	3 953 000	3 953 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 953 000	3 953 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 970 000	2 970 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 020 000	2 020 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 020 000	2 020 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 653 000	4 653 000
		Wydatki bieżące	3 703 000	3 703 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 703 000	3 703 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	950 000	950 000
	60017	Drogi wewnętrzne	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 333 800	5 924 500
		Wydatki bieżące	7 613 300	204 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 237 740	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 375 560	204 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 720 500	5 720 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 853 777	
		Wydatki bieżące	2 853 777	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 230 740	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	623 037	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 480 023	5 924 500
		Wydatki bieżące	4 759 523	204 000
		Wynagrodzenia i pochodne	7 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 752 523	204 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 720 500	5 720 500
710		Działalność usługowa	45 500	45 500
		Wydatki bieżące	45 500	45 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	45 500	45 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	45 500	45 500
		Wydatki bieżące	45 500	45 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	45 500	45 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	12 820 932	12 820 932
		Wydatki bieżące	12 820 932	12 820 932
		Wynagrodzenia i pochodne	9 515 482	9 515 482
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 305 450	3 305 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 000	517 000
		Wydatki bieżące	517 000	517 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	517 000	517 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 051 932	12 051 932
		Wydatki bieżące	12 051 932	12 051 932
		Wynagrodzenia i pochodne	9 515 482	9 515 482
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 536 450	2 536 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000	252 000
		Wydatki bieżące	252 000	252 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	252 000	252 000
		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	69 060	69 060
		Wydatki bieżące	69 060	69 060
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	69 060	69 060
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	69 060	69 060
		Wydatki bieżące	69 060	69 060
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	69 060	69 060
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	54 171 267	15 572 319

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	45 645 267	7 046 319
		Wynagrodzenia i pochodne	31 746 816	79 845
		Dotacje	5 361 148	5 361 148
		Wydatki rzeczowe	8 537 303	1 605 326
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 526 000	8 526 000
	80101	Szkoły podstawowe	21 483 879	5 913 839
		Wydatki bieżące	16 407 879	837 839
		Wynagrodzenia i pochodne	13 099 930	
		Dotacje	537 839	537 839
		Wydatki rzeczowe	2 770 110	300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 076 000	5 076 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 134 468	33 287
		Wydatki bieżące	1 134 468	33 287
		Wynagrodzenia i pochodne	1 038 551	
		Dotacje	33 287	33 287
		Wydatki rzeczowe	62 630	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	15 808 641	7 278 581
		Wydatki bieżące	13 458 641	4 928 581
		Wynagrodzenia i pochodne	6 876 630	
		Dotacje	4 578 581	4 578 581
		Wydatki rzeczowe	2 003 430	350 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 350 000	2 350 000
	80110	Gimnazja	8 254 778	529 998
		Wydatki bieżące	8 254 778	529 998
		Wynagrodzenia i pochodne	6 376 140	
		Dotacje	179 998	179 998
		Wydatki rzeczowe	1 698 640	350 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	308 000	308 000
		Wydatki bieżące	308 000	308 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	308 000	308 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 427 720	
		Wydatki bieżące	1 427 720	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 289 520	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	138 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 534 967	1 251 940
		Wydatki bieżące	2 434 967	151 940

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	1 784 190	1 940
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	650 777	150 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 100 000	1 100 000
	80130	Szkoły zawodowe	1 563 493	101 723
		Wydatki bieżące	1 563 493	101 723
		Wynagrodzenia i pochodne	1 188 320	280
		Dotacje	31 443	31 443
		Wydatki rzeczowe	343 730	70 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 579	45 259
		Wydatki bieżące	188 579	45 259
		Wynagrodzenia i pochodne	15 910	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	172 669	45 259
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	466 742	109 692
		Wydatki bieżące	466 742	109 692
		Wynagrodzenia i pochodne	77 625	77 625
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	389 117	32 067
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851	Ochrona zdrowia		455 500	453 500
		Wydatki bieżące	455 500	453 500
		Wynagrodzenia i pochodne	186 869	185 100
		Dotacje	45 500	45 500
		Wydatki rzeczowe	223 131	222 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 500	453 500
		Wydatki bieżące	453 500	453 500
		Wynagrodzenia i pochodne	185 100	185 100
		Dotacje	45 500	45 500
		Wydatki rzeczowe	222 900	222 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	2 000	
		Wydatki bieżące	2 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 769	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	231	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852	Pomoc społeczna		12 122 471	5 044 471
		Wydatki bieżące	12 122 471	5 044 471
		Wynagrodzenia i pochodne	3 762 015	131 068

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 360 456	4 913 403
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 806 227	
		Wydatki bieżące	1 806 227	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 314 913	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	491 314	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000	4 500 000
		Wydatki bieżące	4 500 000	4 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne	131 068	131 068
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 368 932	4 368 932
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000	4 471
		Wydatki bieżące	57 000	4 471
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	57 000	4 471
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 763 218	
		Wydatki bieżące	1 763 218	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 763 218	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	540 000	540 000
		Wydatki bieżące	540 000	540 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	540 000	540 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 704 055	
		Wydatki bieżące	2 704 055	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 316 034	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	388 021	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	681 971	
		Wydatki bieżące	681 971	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	681 971	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	70 000	
		Wydatki bieżące	70 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	70 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 335 681	281 681
		Wydatki bieżące	3 335 681	281 681
		Wynagrodzenia i pochodne	2 694 085	86 885
		Dotacje	34 000	34 000
		Wydatki rzeczowe	607 596	160 796
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	1 763 980	
		Wydatki bieżące	1 763 980	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 668 810	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	95 170	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 121 540	50 000
		Wydatki bieżące	1 121 540	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne	938 390	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	183 150	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	222 100	120 220
		Wydatki bieżące	222 100	120 220
		Wynagrodzenia i pochodne	82 160	82 160
		Dotacje	34 000	34 000
		Wydatki rzeczowe	105 940	4 060
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 610	101 550
		Wydatki bieżące	200 610	101 550
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	200 610	101 550
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 946	5 186
		Wydatki bieżące	19 946	5 186
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	19 946	5 186
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	7 505	4 725
		Wydatki bieżące	7 505	4 725
		Wynagrodzenia i pochodne	4 725	4 725
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 780	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 894 426	4 894 426
		Wydatki bieżące	1 452 400	1 452 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 452 400	1 452 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 442 026	3 442 026
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 738 426	3 738 426
		Wydatki bieżące	351 400	351 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	351 400	351 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 387 026	3 387 026
	90002	Gospodarka odpadami	14 000	14 000
		Wydatki bieżące	14 000	14 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 000	14 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 000	207 000
		Wydatki bieżące	207 000	207 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	207 000	207 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 000	69 000
		Wydatki bieżące	14 000	14 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 000	14 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	55 000	55 000
	90095	Pozostała działalność	191 000	191 000
		Wydatki bieżące	191 000	191 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	191 000	191 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 351 574	10 351 574
		Wydatki bieżące	5 086 600	5 086 600
		Wynagrodzenia i pochodne	57 800	57 800
		Dotacje	4 606 000	4 606 000
		Wydatki rzeczowe	422 800	422 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 264 974	5 264 974
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	374 600	374 600
		Wydatki bieżące	374 600	374 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	47 800	47 800
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	326 800	326 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 895 000	2 895 000
		Wydatki bieżące	2 775 000	2 775 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 775 000	2 775 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	120 000	120 000
	92116	Biblioteki	1 831 000	1 831 000
		Wydatki bieżące	1 831 000	1 831 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 831 000	1 831 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000	31 000
		Wydatki bieżące	31 000	31 000
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	21 000	21 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	5 219 974	5 219 974
		Wydatki bieżące	75 000	75 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	75 000	75 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 144 974	5 144 974
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	625 000	625 000
		Wydatki bieżące	625 000	625 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	625 000	625 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	625 000	625 000
		Wydatki bieżące	625 000	625 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	625 000	625 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	3 534 000	3 534 000
		Wydatki bieżące	3 534 000	3 534 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	455 850	455 850
		Dotacje	2 529 000	2 529 000
		Wydatki rzeczowe	549 150	549 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92601	Obiekty sportowe	155 000	155 000
		Wydatki bieżące	155 000	155 000
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	105 000	105 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 169 000	2 169 000
		Wydatki bieżące	2 169 000	2 169 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 169 000	2 169 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 210 000	1 210 000
		Wydatki bieżące	1 210 000	1 210 000
		Wynagrodzenia i pochodne	405 850	405 850
		Dotacje	360 000	360 000
		Wydatki rzeczowe	444 150	444 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				25 923 500
600		Transport i łączność				2 970 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 020 000
		Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	WIR	2005	2011	80 000
		Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	WIR	2005	2011	20 000
		Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/Kościuszki	WIR	2007	2009	1 920 000
	60016	Drogi publiczne gminne				950 000
		Budowa ścieżek rowerowych	WIR	2002	2012	150 000
		Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Bałbinki wraz z wykupem gruntu	WIR	2005	2009	700 000
		Projekty dróg na terenie Ursusa	WIR	2006	2011	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 720 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 720 500
		Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 (1 etap +2 etap wraz z przedszkolem)	WIR	2004	2009	3 200 000
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	WIR	2005	2010	1 390 500
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanek wraz z przedszkolem w parterze	WIR	2008	2012	1 000 000
		Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	WZL	2002	2011	130 000
801		Oświata i wychowanie				8 526 000
	80101	Szkoły podstawowe				5 076 000
		Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42	WIR	2005	2010	5 076 000
	80104	Przedszkola				2 350 000
		Rozbudowa przedszkoli Nr 168, 194 i 200	WIR	2005	2010	2 350 000
	80120	Licea ogólnokształcące				1 100 000
		Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne	WIR	2007	2009	1 100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 442 026
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 387 026
		Modernizacja Kanału Konotopa wraz z budową podczyszczalni i zagospodarowaniem terenu miejskiego wzdłuż kanału Konotopa	WOŚ	2007	2009	1 387 026
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	WOŚ	2004	2010	2 000 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				55 000
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	WIR	2005	2012	55 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 264 974
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				120 000
		Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus	WIR	2008	2012	120 000
	92195	Pozostała działalność				5 144 974
		Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowskim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	WIR	2005	2010	5 144 974

D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	62 460
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 982 148
I	Przychody	4 760 000
1	własne	2 591 000
2	dotacje	2 169 000
II	Pokrycie amortyzacji	1 210 568
III	Inne zwiększenia	11 580
C	SUMA [A + B]	6 044 608
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	5 982 148
I	Bieżące	5 982 148
1	wynagrodzenia i pochodne	2 300 000
2	wydatki rzeczowe	2 460 000
3	Odpisy amortyzacji	1 210 568
4	Inne zmniejszenia	11 580
II	Inwestycyjne	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	62 460
H	SUMA [D + E + F + G]	6 044 608

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1. Oświata i wychowanie

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 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)	1 945 580
Suma bilansowa (I + II)		1 945 580
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 945 580
1	Bieżące	1 945 580
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 945 580

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 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)	118 540
Suma bilansowa (I + II)		118 540
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	118 540
1	Bieżące	118 540
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		118 540

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 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)	1 477 240
Suma bilansowa (I + II)		1 477 240
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 477 240
1	Bieżące	1 477 240
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 477 240

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 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)	22 000
Suma bilansowa (I + II)		22 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 000
1	Bieżące	22 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		22 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 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)	310 000
Suma bilansowa (I + II)		310 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	310 000
1	Bieżące	310 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		310 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 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)	17 800
Suma bilansowa (I + II)		17 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 800
1	Bieżące	17 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		17 800

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 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)	310 000
Suma bilansowa (I + II)		310 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	310 000
1	Bieżące	310 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		310 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

Tabela nr XI/7
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia [zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 494 400
		Wydatki bieżące	5 494 400
		Wynagrodzenia i pochodne	410 627
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	5 083 773
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 769
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	231
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 769
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	231
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	5 492 400
		Wydatki bieżące	5 492 400
		Wynagrodzenia i pochodne	408 858
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	5 083 542
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	327 000
		Wydatki bieżące	327 000
		Wynagrodzenia i pochodne	260 813
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	66 187
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000
		Wydatki bieżące	4 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne	131 068
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	4 368 932
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000
		Wydatki bieżące	57 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	57 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 000
		Wydatki bieżące	464 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	464 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000
		Wydatki bieżące	28 000
		Wynagrodzenia i pochodne	16 977
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	11 023
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 400
		Wydatki bieżące	116 400
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	116 400
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

Tabela nr XI/8
do Uchwały Nr
Rady m. st.
Warszawy
z dnia
[zł]

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROG				Dzielnica Ursus			123 990 761	25 305 261	25 923 500	24 367 500	21 554 500	14 926 000	11 914 000	98 685 500	
I1				Program rozwoju drogownictwa			23 324 939	3 016 939	3 025 000	3 500 000	7 260 000	959 000	5 564 000	20 308 000	
C/URU//I/1/1	WIR	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	2002	2012	956 159	649 159	150 000	50 000	50 000	57 000		307 000	
C/URU//I/1/2	WIR	600	60016	Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP	2007	2011	1 236 600	36 600		200 000	1 000 000			1 200 000	
C/URU//I/1/3	WIR	600	60016	Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu	2005	2009	825 250	125 250	700 000					700 000	
C/URU//I/1/7	WIR	600	60014	Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	2005	2011	660 093	119 093	80 000		461 000			541 000	
C/URU//I/1/8	WIR	600	60014	Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	2005	2011	6 107 738	138 738	20 000	1 500 000	4 449 000			5 969 000	
C/URU//I/1/9	WIR	600	60016	Projekty dróg na terenie Ursusa	2006	2011	936 801	636 801	100 000	100 000	100 000			300 000	
C/URU//I/1/10	WIR	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	2005	2012	1 161 329	956 329	55 000	50 000	50 000	50 000		205 000	
C/URU//I/1/12	WIR	600	60014	Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/ Kościuszki	2007	2009	2 074 969	154 969	1 920 000					1 920 000	
C/URU//I/1/13	WIR	600	60016	Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	2007	2011	750 000			600 000	150 000			750 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/URU/II/1/14	WIR	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	2007	2013	4 616 000	200 000		1 000 000	1 000 000	852 000	1 564 000	4 416 000	
C/URU/II/1/15	WIR	600	60016	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych wraz z wykupem gruntów	2013	2013	4 000 000						4 000 000	4 000 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			38 587 610	11 179 610	5 590 500	9 641 000	7 268 500	2 608 000	2 300 000	27 408 000	
C/URU/II/8/1	WIR	700	70005	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 (1 etap +2 etap wraz z przedszkolem)	2004	2009	13 885 029	10 685 029	3 200 000					3 200 000	
C/URU/II/8/3	WIR	700	70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	2005	2010	4 048 711	148 711	1 390 500	2 509 500				3 900 000	
C/URU/II/8/4	WIR	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	2007	2013	2 408 000					108 000	2 300 000	2 408 000	
C/URU/II/8/5	WIR	700	70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze	2008	2012	18 245 870	345 870	1 000 000	7 131 500	7 268 500	2 500 000		17 900 000	
III3				Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej			13 493 715	7 287 689	3 387 026	2 819 000				6 206 026	
C/URU/III/3/1	WOŚ	900	90001	Modernizacja Kanalu Konotopa wraz z budową podczyszczalni i zagospodarowaniem terenu miejskiego wzdłuż kanału Konotopa	2007	2009	8 399 899	7 012 873	1 387 026					1 387 026	
C/URU/III/3/2	WOŚ	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	2004	2010	5 093 816	274 816	2 000 000	2 819 000				4 819 000	
III12				Program terenów zielonych			2 050 000					1 000 000	1 050 000	2 050 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/URU/III/12/2	WOŚ	900	90004	Regeneracja terenów poprzemysłowych wzdłuż ulicy Gierdziejowskiego z przeznaczeniem na zieleni parkową i ciągi pieszo - rowerowe	2012	2013	2 050 000					1 000 000	1 050 000	2 050 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			18 744 776	2 967 276	8 656 000	7 007 500	114 000			15 777 500	
C/URU/V/10/1	WZL	700	70005	Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	2002	2011	1 183 100	804 100	130 000	135 000	114 000			379 000	
C/URU/V/10/2	WIR	801	80101	Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42	2005	2010	9 632 149	756 149	5 076 000	3 800 000				8 876 000	
C/URU/V/10/3	WIR	801	80104	Rozbudowa przedszkola Nr 168, 194 i 200	2005	2010	6 412 447	989 947	2 350 000	3 072 500				5 422 500	
C/URU/V/10/7	WIR	801	80120	Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne	2007	2009	1 517 080	417 080	1 100 000					1 100 000	
VI6				Program pomocy społecznej			7 053 240	53 240			1 000 000	4 000 000	2 000 000	7 000 000	
C/URU/VI/6/1	WIR	853	85305	Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	2008	2013	7 053 240	53 240			1 000 000	4 000 000	2 000 000	7 000 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			19 486 481	550 507	5 264 974	1 400 000	5 912 000	6 359 000		18 935 974	
C/URU/VII/7/2	WIR	921	92195	Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowskim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	2005	2010	5 825 481	80 507	5 144 974	600 000				5 744 974	
C/URU/VII/7/3	WIR	921	92109	Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus	2008	2012	13 661 000	470 000	120 000	800 000	5 912 000	6 359 000		13 191 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			1 250 000	250 000					1 000 000	1 000 000	
C/URU/VIII/5/1	WIR	926	92601	Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy 42	2008	2013	1 250 000	250 000					1 000 000	1 000 000	

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	96 904 111	25 923 500	122 827 611
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 942 000	3 025 000	5 967 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 628 300	5 590 500	13 218 800
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 233 800	3 387 026	6 620 826
EDUKACJA	48 980 948	8 656 000	57 636 948
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 446 903		12 446 903
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 086 600	5 264 974	10 351 574
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 534 000		3 534 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	312 500		312 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 670 000		12 670 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	69 060		69 060

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	96 904 111	40 746 863
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 942 000	2 942 000
Drogi i mosty	2 942 000	2 942 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 928 000</i>	<i>2 928 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 678 000	2 678 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	250 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	14 000	14 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 628 300	219 000
Rewitalizacja	46 000	46 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>
Gospodarka przestrzenna	15 000	15 000
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	7 404 300	20 000
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>2 308 333</i>	<i>20 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>655 901</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>2 853 777</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>1 586 289</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	118 000	118 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	45 000	20 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>45 000</i>	<i>20 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 233 800	3 218 800
Utrzymanie porządku i czystości	892 000	892 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>590 000</i>	<i>590 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	380 000	380 000
Letnie oczyszczanie ulic	190 000	190 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	20 000	20 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>81 000</i>	<i>81 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>62 000</i>	<i>62 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Czysta Warszawa	30 000	30 000
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>61 000</i>	<i>61 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 400	481 400
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>286 000</i>	<i>271 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji</i>	<i>180 400</i>	<i>180 400</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 700 000	1 700 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>455 000</i>	<i>455 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>625 000</i>	<i>625 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	145 400	145 400
Place zabaw	110 000	110 000
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	13 000	13 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia ekologiczne	22 000	22 000
EDUKACJA	48 980 948	7 328 000
Nauczanie i wychowanie	46 450 826	6 941 368
Prowadzenie przedszkoli	12 959 461	4 578 581
Prowadzenie publicznych przedszkoli	8 380 880	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4 578 581	4 578 581
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 134 468	33 287
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 101 181	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	33 287	33 287
Prowadzenie szkół podstawowych	15 821 479	537 839
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 283 640	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	537 839	537 839
Prowadzenie gimnazjów	7 737 178	179 998
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 557 180	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	179 998	179 998
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 228 367	1 940
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 228 367	1 940
Prowadzenie szkół zawodowych	1 473 993	31 723
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 442 550	280
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	31 443	31 443
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 062 240	
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 763 980	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 721 560	1 270 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	240 100	
Dowożenie uczniów do szkół	308 000	308 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 530 122	386 632
Zarządzanie finansami oświaty	1 424 640	
Zarządzanie finansami oświaty	1 424 640	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 300	3 300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 525	50 445
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	359 830	
Nagrody dla nauczycieli	49 350	49 350
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	31 767	31 767
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	222 100	120 220
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	200 610	101 550
Stypendia za wyniki w nauce	123 383	101 550
Dożywianie uczniów	77 227	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	30 000	30 000
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000	30 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 446 903	5 366 903
Programy zdrowotne	453 500	453 500
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	453 500	453 500
Pomoc społeczna	5 842 253	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	681 971	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 676 055	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 806 227	
Dożywianie	650 000	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	28 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 151 150	4 913 403
Zasiłki i pomoc w naturze	1 183 218	
Świadczenia rodzinne	4 368 932	4 368 932
Dodatki mieszkaniowe	540 000	540 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	59 000	4 471
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 086 600	5 086 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Upowszechnianie kultury i tradycji	374 600	374 600
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>374 600</i>	<i>374 600</i>
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>4 606 000</i>	<i>4 606 000</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 775 000</i>	<i>2 775 000</i>
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 775 000	2 775 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 831 000</i>	<i>1 831 000</i>
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 831 000	1 831 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 534 000	3 534 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>3 379 000</i>	<i>3 379 000</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>169 688</i>	<i>169 688</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 040 312</i>	<i>1 040 312</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 169 000</i>	<i>2 169 000</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 169 000	2 169 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	312 500	312 500
<i>Promocja miasta</i>	<i>282 000</i>	<i>282 000</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 000	8 000
Wydawnictwa	87 000	87 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	35 000	35 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>
Wymiana młodzieży	37 000	37 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>30 500</i>	<i>30 500</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>30 500</i>	<i>30 500</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 670 000	12 670 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>12 153 000</i>	<i>12 153 000</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>9 935 000</i>	<i>9 935 000</i>
Fundusz wynagrodzeń	9 528 910	9 528 910
Wydatki na rzecz pracownika	406 090	406 090
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>2 218 000</i>	<i>2 218 000</i>
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	160 000	160 000
Utrzymanie Urzędu	1 144 000	1 144 000
Obsługa informatyczna	196 000	196 000
Obsługa teletechniczna	65 000	65 000
Obsługa prawna	210 000	210 000
Obsługa kancelaryjna	200 000	200 000
Obsługa medialna	11 000	11 000
Ochrona osób i mienia	232 000	232 000
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>517 000</i>	<i>517 000</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>517 000</i>	<i>517 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	69 060	69 060
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>69 060</i>	<i>69 060</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>69 060</i>	<i>69 060</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	25 923 500
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 025 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>3 025 000</i>
Budowa ścieżek rowerowych	150 000
Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Bałbinki wraz z wykupem gruntu	700 000
Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	80 000
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	20 000
Projekty dróg na terenie Ursusa	100 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	55 000
Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/ Kościuszki	1 920 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 590 500
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>5 590 500</i>
Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 (1 etap +2 etap wraz z przedszkolem)	3 200 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	1 390 500
Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze	1 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 387 026
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 387 026</i>
Modernizacja Kanału Konotopa wraz z budową podczyszczalni i zagospodarowaniem terenu miejskiego wzdłuż kanału Konotopa	1 387 026
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	2 000 000
EDUKACJA	8 656 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>8 656 000</i>
Zakup lokalu na placówkę oświatową - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	130 000
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42	5 076 000
Rozbudowa przedszkoli Nr 168, 194 i 200	2 350 000
Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne	1 100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 264 974
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>5 264 974</i>
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	5 144 974
Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus	120 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Transport i komunikacja	I sfera	3 025 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	3 025 000
Budowa ścieżek rowerowych	1 zadanie	150 000
Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu	3 zadanie	700 000
Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	7 zadanie	80 000
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	8 zadanie	20 000
Projekty dróg na terenie Ursusa	9 zadanie	100 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	10 zadanie	55 000
Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/ Kościuszki	12 zadanie	1 920 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	II sfera	5 590 500
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	5 590 500
Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem)	1 zadanie	3 200 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	3 zadanie	1 390 500
Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze	5 zadanie	1 000 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	III sfera	3 387 026
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	3 387 026
Modernizacja Kanału Konotopa wraz z budową podczyszczalni i zagospodarowaniem terenu miejskiego wzdłuż kanału Konotopa	1 zadanie	1 387 026
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	2 zadanie	2 000 000
Edukacja	V sfera	8 656 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	8 656 000
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	1 zadanie	130 000
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42	2 zadanie	5 076 000
Rozbudowa przedszkoli Nr 168, 194 i 200	3 zadanie	2 350 000
Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne	7 zadanie	1 100 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	VII sfera	5 264 974
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	5 264 974
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	2 zadanie	5 144 974
Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus	3 zadanie	120 000
RAZEM SFERY		25 923 500

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2009-2011 (dochody wg źródeł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	27 261 193	122 827 611	24 678 819	124 280 899	23 368 696	122 162 308	90,5	101,2	94,7	98,3
DOCHODY BIEŻĄCE	26 018 455	23 954 451	23 426 229	21 753 875	21 668 696	20 027 182	90,0	90,8	92,5	92,1
DOCHODY WŁASNE	26 018 455	23 954 451	23 426 229	21 753 875	21 668 696	20 027 182	90,0	90,8	92,5	92,1
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 620 000	11 620 000	12 125 000	12 125 000	12 132 000	12 132 000	104,3	104,3	100,1	100,1
Podatek od nieruchomości	11 200 000	11 200 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	11 700 000	104,5	104,5	100,0	100,0
Podatek rolny	10 000	10 000	5 000	5 000	2 000	2 000	50,0	50,0	40,0	40,0
Podatek od środków transportowych	300 000	300 000	310 000	310 000	320 000	320 000	103,3	103,3	103,2	103,2
Opłata targowa	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	6 880 012	4 816 008	5 574 512	3 902 158	5 471 712	3 830 198	81,0	81,0	98,2	98,2
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 916 000	2 741 200	2 666 500	1 866 550	2 517 000	1 761 900	68,1	68,1	94,4	94,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 964 012	2 074 808	2 908 012	2 035 608	2 954 712	2 068 298	98,1	98,1	101,6	101,6
Pozostałe dochody	7 388 443	7 388 443	5 596 717	5 596 717	3 934 984	3 934 984	75,7	75,7	70,3	70,3
Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	27 000	27 000	27 200	27 200	27 500	27 500	100,7	100,7	101,1	101,1
Wpływy z różnych dochodów	4 094 290	4 094 290	2 107 410	2 107 410	110 000	110 000	51,5	51,5	5,2	5,2
Wpływy z usług	3 097 153	3 097 153	3 292 107	3 292 107	3 627 484	3 627 484	106,3	106,3	110,2	110,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 242 738	869 917	1 252 590	876 813	1 700 000	1 190 000	100,8	100,8	135,7	135,7
DOCHODY WŁASNE	1 242 738	869 917	1 252 590	876 813	1 700 000	1 190 000	100,8	100,8	135,7	135,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	21 000	50 000	35 000	80 000	56 000	166,7	166,7	160,0	160,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 212 738	848 917	1 202 590	841 813	1 620 000	1 134 000	99,2	99,2	134,7	134,7
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 738	1 917	2 590	1 813	400 000	280 000	94,6	94,6	15 444,0	15 444,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	986 000	690 200	1 000 000	700 000	1 040 000	728 000	101,4	101,4	104,0	104,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	224 000	156 800	200 000	140 000	180 000	126 000	89,3	89,3	90,0	90,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		98 003 243		101 650 211		100 945 126		103,7		99,3

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2009-2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	122 827 611	124 280 899	122 162 308	101,2	98,3
		Wydatki bieżące	96 904 111	99 913 399	100 607 808	103,1	100,7
		Wydatki majątkowe	25 923 500	24 367 500	21 554 500	94,0	88,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	400	400	400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400	400	400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	400	400	400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400	400	400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000	152 000	150 000	104,8	98,7
		Wydatki bieżące	145 000	152 000	150 000	104,8	98,7
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	145 000	152 000	150 000	104,8	98,7
		Wydatki bieżące	145 000	152 000	150 000	104,8	98,7
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	6 923 000	7 516 450	11 117 920	108,6	147,9
		Wydatki bieżące	3 953 000	4 066 450	3 907 920	102,9	96,1
		Wydatki majątkowe	2 970 000	3 450 000	7 210 000	116,2	209,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 020 000	1 500 000	4 910 000	74,3	327,3
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	2 020 000	1 500 000	4 910 000	74,3	327,3
	60016	Drogi publiczne gminne	4 653 000	5 758 950	5 960 720	123,8	103,5
		Wydatki bieżące	3 703 000	3 808 950	3 660 720	102,9	96,1
		Wydatki majątkowe	950 000	1 950 000	2 300 000	205,3	117,9
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000	257 500	247 200	103,0	96,0
		Wydatki bieżące	250 000	257 500	247 200	103,0	96,0
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 333 800	17 609 380	14 899 900	132,1	84,6
		Wydatki bieżące	7 613 300	7 833 380	7 517 400	102,9	96,0
		Wydatki majątkowe	5 720 500	9 776 000	7 382 500	170,9	75,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 853 777	2 930 172	2 812 588	102,7	96,0
		Wydatki bieżące	2 853 777	2 930 172	2 812 588	102,7	96,0
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 480 023	14 679 208	12 087 312	140,1	82,3
		Wydatki bieżące	4 759 523	4 903 208	4 704 812	103,0	96,0
		Wydatki majątkowe	5 720 500	9 776 000	7 382 500	170,9	75,5
710		Działalność usługowa	45 500	46 400	44 900	102,0	96,8
		Wydatki bieżące	45 500	46 400	44 900	102,0	96,8
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	45 500	46 400	44 900	102,0	96,8
		Wydatki bieżące	45 500	46 400	44 900	102,0	96,8
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	12 820 932	13 411 549	12 871 432	104,6	96,0
		Wydatki bieżące	12 820 932	13 411 549	12 871 432	104,6	96,0
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	517 000	532 000	510 700	102,9	96,0
		Wydatki bieżące	517 000	532 000	510 700	102,9	96,0
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 051 932	12 616 099	12 106 732	104,7	96,0
		Wydatki bieżące	12 051 932	12 616 099	12 106 732	104,7	96,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 000	263 450	254 000	104,5	96,4
		Wydatki bieżące	252 000	263 450	254 000	104,5	96,4
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 060	70 800	68 000	102,5	96,0
		Wydatki bieżące	69 060	70 800	68 000	102,5	96,0
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	69 060	70 800	68 000	102,5	96,0
		Wydatki bieżące	69 060	70 800	68 000	102,5	96,0
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	54 171 267	53 847 426	49 260 802	99,4	91,5
		Wydatki bieżące	45 645 267	46 974 926	49 260 802	102,9	104,9
		Wydatki majątkowe	8 526 000	6 872 500		80,6	
	80101	Szkoły podstawowe	21 483 879	20 613 365	17 570 860	95,9	85,2
		Wydatki bieżące	16 407 879	16 813 365	17 570 860	102,5	104,5
		Wydatki majątkowe	5 076 000	3 800 000		74,9	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 134 468	1 047 920	1 094 926	92,4	104,5
		Wydatki bieżące	1 134 468	1 047 920	1 094 926	92,4	104,5
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	15 808 641	17 151 244	14 670 637	108,5	85,5
		Wydatki bieżące	13 458 641	14 078 744	14 670 637	104,6	104,2
		Wydatki majątkowe	2 350 000	3 072 500		130,7	
	80110	Gimnazja	8 254 778	8 501 501	8 885 837	103,0	104,5
		Wydatki bieżące	8 254 778	8 501 501	8 885 837	103,0	104,5
		Wydatki majątkowe					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	308 000	327 496	343 608	106,3	104,9
		Wydatki bieżące	308 000	327 496	343 608	106,3	104,9
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 427 720	1 518 100	1 592 780	106,3	104,9
		Wydatki bieżące	1 427 720	1 518 100	1 592 780	106,3	104,9
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	3 534 967	2 509 753	2 672 124	71,0	106,5
		Wydatki bieżące	2 434 967	2 509 753	2 672 124	103,1	106,5
		Wydatki majątkowe	1 100 000				
	80130	Szkoły zawodowe	1 563 493	1 481 250	1 698 951	94,7	114,7
		Wydatki bieżące	1 563 493	1 481 250	1 698 951	94,7	114,7
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	188 579	200 513	210 380	106,3	104,9
		Wydatki bieżące	188 579	200 513	210 380	106,3	104,9
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	466 742	496 284	520 699	106,3	104,9
		Wydatki bieżące	466 742	496 284	520 699	106,3	104,9
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	455 500	475 900	497 300	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	455 500	475 900	497 300	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 500	473 900	495 300	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	453 500	473 900	495 300	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	12 122 471	12 343 771	12 029 371	101,8	97,5
		Wydatki bieżące	12 122 471	12 343 771	12 029 371	101,8	97,5
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 806 227	1 850 121	1 789 839	102,4	96,7
		Wydatki bieżące	1 806 227	1 850 121	1 789 839	102,4	96,7
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 000	57 000	57 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	57 000	57 000	57 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 763 218	1 825 275	1 730 596	103,5	94,8
		Wydatki bieżące	1 763 218	1 825 275	1 730 596	103,5	94,8
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	540 000	556 000	533 000	103,0	95,9
		Wydatki bieżące	540 000	556 000	533 000	103,0	95,9
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 704 055	2 784 337	2 674 084	103,0	96,0
		Wydatki bieżące	2 704 055	2 784 337	2 674 084	103,0	96,0
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	681 971	698 938	675 636	102,5	96,7
		Wydatki bieżące	681 971	698 938	675 636	102,5	96,7
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	70 000	72 100	69 216	103,0	96,0
		Wydatki bieżące	70 000	72 100	69 216	103,0	96,0
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 000 000		-
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe			1 000 000		-
	85305	Żłobki			1 000 000		-
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe			1 000 000		-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 335 681	3 545 173	3 714 979	106,3	104,8
		Wydatki bieżące	3 335 681	3 545 173	3 714 979	106,3	104,8
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	1 763 980	1 875 640	1 967 920	106,3	104,9
		Wydatki bieżące	1 763 980	1 875 640	1 967 920	106,3	104,9
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 121 540	1 190 870	1 244 860	106,2	104,5
		Wydatki bieżące	1 121 540	1 190 870	1 244 860	106,2	104,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	222 100	236 158	247 775	106,3	104,9
		Wydatki bieżące	222 100	236 158	247 775	106,3	104,9
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 610	213 308	223 800	106,3	104,9
		Wydatki bieżące	200 610	213 308	223 800	106,3	104,9
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 946	21 214	22 255	106,4	104,9
		Wydatki bieżące	19 946	21 214	22 255	106,4	104,9
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	7 505	7 983	8 369	106,4	104,8
		Wydatki bieżące	7 505	7 983	8 369	106,4	104,8
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 894 426	4 340 050	1 455 864	88,7	33,5
		Wydatki bieżące	1 452 400	1 471 050	1 405 864	101,3	95,6
		Wydatki majątkowe	3 442 026	2 869 000	50 000	83,4	1,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 738 426	3 199 230	364 421	85,6	11,4
		Wydatki bieżące	351 400	380 230	364 421	108,2	95,8
		Wydatki majątkowe	3 387 026	2 819 000		83,2	
	90002	Gospodarka odpadami	14 000	15 000	14 000	107,1	93,3
		Wydatki bieżące	14 000	15 000	14 000	107,1	93,3
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 000	219 000	212 000	105,8	96,8
		Wydatki bieżące	207 000	219 000	212 000	105,8	96,8
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000	602 000	605 000	95,6	100,5
		Wydatki bieżące	630 000	602 000	605 000	95,6	100,5
		Wydatki majątkowe					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	15 000		75,0	
		Wydatki bieżące	20 000	15 000		75,0	
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	69 000	64 420	63 843	93,4	99,1
		Wydatki bieżące	14 000	14 420	13 843	103,0	96,0
		Wydatki majątkowe	55 000	50 000	50 000	90,9	100,0
	90095	Pozostała działalność	191 000	200 400	171 600	104,9	85,6
		Wydatki bieżące	191 000	200 400	171 600	104,9	85,6
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 351 574	6 621 100	10 925 440	64,0	165,0
		Wydatki bieżące	5 086 600	5 221 100	5 013 440	102,6	96,0
		Wydatki majątkowe	5 264 974	1 400 000	5 912 000	26,6	422,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	374 600	385 000	369 800	102,8	96,1
		Wydatki bieżące	374 600	385 000	369 800	102,8	96,1
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 895 000	3 655 500	8 653 000	126,3	236,7
		Wydatki bieżące	2 775 000	2 855 500	2 741 000	102,9	96,0
		Wydatki majątkowe	120 000	800 000	5 912 000	666,7	739,0
	92116	Biblioteki	1 831 000	1 884 100	1 808 700	102,9	96,0
		Wydatki bieżące	1 831 000	1 884 100	1 808 700	102,9	96,0
		Wydatki majątkowe					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000	20 000	19 500	64,5	97,5
		Wydatki bieżące	31 000	20 000	19 500	64,5	97,5
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	5 219 974	676 500	74 440	13,0	11,0
		Wydatki bieżące	75 000	76 500	74 440	102,0	97,3
		Wydatki majątkowe	5 144 974	600 000		11,7	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	625 000	664 000	635 000	106,2	95,6
		Wydatki bieżące	625 000	664 000	635 000	106,2	95,6
		Wydatki majątkowe					
	92595	Pozostała działalność	625 000	664 000	635 000	106,2	95,6
		Wydatki bieżące	625 000	664 000	635 000	106,2	95,6
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	3 534 000	3 636 500	3 491 000	102,9	96,0
		Wydatki bieżące	3 534 000	3 636 500	3 491 000	102,9	96,0
		Wydatki majątkowe					
	92601	Obiekty sportowe	155 000	175 000	175 000	112,9	100,0
		Wydatki bieżące	155 000	175 000	175 000	112,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 169 000	2 231 900	2 142 600	102,9	96,0
		Wydatki bieżące	2 169 000	2 231 900	2 142 600	102,9	96,0
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 210 000	1 229 600	1 173 400	101,6	95,4
		Wydatki bieżące	1 210 000	1 229 600	1 173 400	101,6	95,4
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2009-2011

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	122 827 611	124 280 899	122 162 308	101,2	98,3
Wydatki bieżące	96 904 111	99 913 399	100 607 808	103,1	100,7
Wydatki majątkowe	25 923 500	24 367 500	21 554 500	94,0	88,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 967 000	6 525 870	10 164 763	109,4	155,8
Wydatki bieżące	2 942 000	3 025 870	2 904 763	102,9	96,0
Wydatki majątkowe	3 025 000	3 500 000	7 260 000	115,7	207,4
Drogi i mosty	5 967 000	6 525 870	10 164 763	109,4	155,8
Wydatki bieżące	2 942 000	3 025 870	2 904 763	102,9	96,0
Wydatki majątkowe	3 025 000	3 500 000	7 260 000	115,7	207,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 218 800	17 489 380	14 800 700	132,3	84,6
Wydatki bieżące	7 628 300	7 848 380	7 532 200	102,9	96,0
Wydatki majątkowe	5 590 500	9 641 000	7 268 500	172,5	75,4
Rewitalizacja	46 000	47 380	45 000	103,0	95,0
Wydatki bieżące	46 000	47 380	45 000	103,0	95,0
Wydatki majątkowe					
Gospodarka przestrzenna	15 000	15 000	14 800	100,0	98,7
Wydatki bieżące	15 000	15 000	14 800	100,0	98,7
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	12 994 800	17 260 600	14 582 500	132,8	84,5
Wydatki bieżące	7 404 300	7 619 600	7 314 000	102,9	96,0
Wydatki majątkowe	5 590 500	9 641 000	7 268 500	172,5	75,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	118 000	121 400	114 400	102,9	94,2
Wydatki bieżące	118 000	121 400	114 400	102,9	94,2
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	45 000	45 000	44 000	100,0	97,8
Wydatki bieżące	45 000	45 000	44 000	100,0	97,8
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 620 826	6 147 030	3 194 421	92,8	52,0
Wydatki bieżące	3 233 800	3 328 030	3 194 421	102,9	96,0
Wydatki majątkowe	3 387 026	2 819 000		83,2	
Utrzymanie porządku i czystości	892 000	919 000	864 800	103,0	94,1
Wydatki bieżące	892 000	919 000	864 800	103,0	94,1
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 883 426	3 351 230	514 421	86,3	15,4
Wydatki bieżące	496 400	532 230	514 421	107,2	96,7
Wydatki majątkowe	3 387 026	2 819 000		83,2	
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 700 000	1 721 000	1 677 000	101,2	97,4
Wydatki bieżące	1 700 000	1 721 000	1 677 000	101,2	97,4
Wydatki majątkowe					
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	145 400	155 800	138 200	107,2	88,7
Wydatki bieżące	145 400	155 800	138 200	107,2	88,7
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	57 636 948	57 527 599	53 089 781	99,8	92,3
Wydatki bieżące	48 980 948	50 520 099	52 975 781	103,1	104,9
Wydatki majątkowe	8 656 000	7 007 500	114 000	81,0	1,6
Nauczanie i wychowanie	55 106 826	54 837 239	50 267 123	99,5	91,7
Wydatki bieżące	46 450 826	47 829 739	50 153 123	103,0	104,9
Wydatki majątkowe	8 656 000	7 007 500	114 000	81,0	1,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 530 122	2 690 360	2 822 658	106,3	104,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	2 530 122	2 690 360	2 822 658	106,3	104,9
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 446 903	12 688 603	13 395 603	101,9	105,6
Wydatki bieżące	12 446 903	12 688 603	12 395 603	101,9	97,7
Wydatki majątkowe			1 000 000		-
Programy zdrowotne	453 500	473 900	495 300	104,5	104,5
Wydatki bieżące	453 500	473 900	495 300	104,5	104,5
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	5 842 253	5 997 496	6 784 295	102,7	113,1
Wydatki bieżące	5 842 253	5 997 496	5 784 295	102,7	96,4
Wydatki majątkowe			1 000 000		-
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 151 150	6 217 207	6 116 008	101,1	98,4
Wydatki bieżące	6 151 150	6 217 207	6 116 008	101,1	98,4
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 351 574	6 621 100	10 925 440	64,0	165,0
Wydatki bieżące	5 086 600	5 221 100	5 013 440	102,6	96,0
Wydatki majątkowe	5 264 974	1 400 000	5 912 000	26,6	422,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	374 600	385 000	369 800	102,8	96,1
Wydatki bieżące	374 600	385 000	369 800	102,8	96,1
Wydatki majątkowe					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	31 000	20 000	19 500	64,5	97,5
Wydatki bieżące	31 000	20 000	19 500	64,5	97,5
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	9 870 974	6 139 600	10 461 700	62,2	170,4
Wydatki bieżące	4 606 000	4 739 600	4 549 700	102,9	96,0
Wydatki majątkowe	5 264 974	1 400 000	5 912 000	26,6	422,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	75 000	76 500	74 440	102,0	97,3
Wydatki bieżące	75 000	76 500	74 440	102,0	97,3
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA	3 534 000	3 636 500	3 491 000	102,9	96,0
Wydatki bieżące	3 534 000	3 636 500	3 491 000	102,9	96,0
Wydatki majątkowe					
Działalność rekreacyjno-sportowa	155 000	175 000	175 000	112,9	100,0
Wydatki bieżące	155 000	175 000	175 000	112,9	100,0
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 379 000	3 461 500	3 316 000	102,4	95,8
Wydatki bieżące	3 379 000	3 461 500	3 316 000	102,4	95,8
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	312 500	325 750	312 100	104,2	95,8
Wydatki bieżące	312 500	325 750	312 100	104,2	95,8
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	282 000	294 350	282 000	104,4	95,8
Wydatki bieżące	282 000	294 350	282 000	104,4	95,8
Wydatki majątkowe					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	30 500	31 400	30 100	103,0	95,9
Wydatki bieżące	30 500	31 400	30 100	103,0	95,9
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 670 000	13 248 267	12 720 500	104,6	96,0
Wydatki bieżące	12 670 000	13 248 267	12 720 500	104,6	96,0
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	12 153 000	12 716 267	12 209 800	104,6	96,0
Wydatki bieżące	12 153 000	12 716 267	12 209 800	104,6	96,0
Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	517 000	532 000	510 700	102,9	96,0
Wydatki bieżące	517 000	532 000	510 700	102,9	96,0
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	69 060	70 800	68 000	102,5	96,0
Wydatki bieżące	69 060	70 800	68 000	102,5	96,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	69 060	70 800	68 000	102,5	96,0
Wydatki bieżące	69 060	70 800	68 000	102,5	96,0
Wydatki majątkowe					

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	122 827 611	100,0%
1. Dochody bieżące	<u>23 954 451</u>	<u>19,5%</u>
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	11 620 000	48,5%
• Pozostałe dochody	7 388 443	30,8%
• Dochody z mienia	4 816 008	20,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	0,5%
2. Dochody majątkowe	<u>869 917</u>	<u>0,7%</u>
3. Dodatkowe środki finansowe	<u>98 003 243</u>	<u>79,8%</u>

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	23 954 451	19,5%
-------------------------------	-------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne	11 620 000	48,5%
---------------------------------	-------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	11 200 000	96,4%
• podatek od środków transportowych	300 000	2,6%
• opłata targowa	110 000	0,9%
• podatek rolny	10 000	0,1%

podatek od nieruchomości	11 200 000	96,4%
---------------------------------	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych - 8 500 000 zł

powierzchnia mieszkalna 608012,30 x 0,59zł	358 727,26
powierzchnia na działalność 454 749,44 x 19,01zł	8 644 786,85
powierzchnia pod działalność medyczną 1 149,07 x 3,84zł	4 412,43
powierzchnia pozostałych budynków 76909,67 x 6,37 zł	489 914,60
wartość budowl 35375066,14 zł x stawka 2%	707 501,32
grunty pod działalność 1508591,61 x 0,71 zł	1 071 100,04
grunty pozostałe 676168,51 x 0,25	169 042,13
razem przypis 2008r.	11 445 484,63

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych
11445484,63 zł x 70,00%+488160,76= 8 500 000,00zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 2 700 000 zł

powierzchnia mieszkalna 607276,85 x 0,59	358 293,34
powierzchnia na działalność 82653,00 x 19,01	1 571 233,53
powierzchnia pod działalność medyczną 670,3 x 3,84	2 573,95
powierzchnia pozostałych budynków 103265,00 x 6,37	657 798,05
wartość budowl 3195854 x 2%	63 917,08
grunty pod działalność 154071,00 x 0,71	109 390,41
grunty pozostałe 2469264,00 x 0,25	617 316,00
razem przypis na 2008r.	3 380 522,36

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych
3380522,36x70,00%+333634,35=2 700 000,00zł

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	10 000	0,1%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r.

• od osób fizycznych - 10 000 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcacji
197,0591x145,725x75,00%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

10,2453x291,45x75,00%

Zaplanowane niższe dochody wynikają z wyprzedzaży gruntów na pod zabudowę wielorodzinna.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. z dnia 23 października 2007 r. Nr 77, poz. 831)

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE**

podatek od środków transportowych	300 000	2,6%
--	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych - 186 000 zł

Plan na 2009 r.

<i>liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości</i>	<i>185 078</i>
<i>samochody ciężarowe o masie całkowitej</i>	
powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 1x450,00x83%	373,50
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 28x600,00x83%	13 944,00
powyżej 9 t i poniżej 12 t 7 x 800,00x83%	4 648,00
samochody ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej	
równej lub wyższej niż 12 t i poniżej 13t 4x650,00x83%	2 158,00
równej lub wyższej niż 14t i poniżej 15t 1x 900,00x83%	747,00
równej lub wyższej niż 15t 15x1130,00x83%	14 068,50
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej	
równej lub wyższej niż 21 t i poniżej 23t 1x1 150,00x83%	954,50
równej lub wyższej niż 23 t i poniżej 25t 1x1 420,00x83%	1 178,60
równej lub wyższej niż 25 t 5x1 470,00x83%	6 100,50
od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej	
równej lub wyższej niż 31 t 10x2 260,00x83%	18 758,00
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej	
równej lub wyższej niż 31 t i poniżej 36t 1x1 740,00x83%	1 444,20
równej lub wyższej niż 36 t 47x1 740,00x83%	67 877,40
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej	
równej lub wyższej niż 40 t 1x2 300,00x83%	1909,00
od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą	
od 7 t i poniżej 12 t 1x 670,00x83%	556,10
od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą	
równej lub wyższej niż 25t i poniżej 36t 2x 510,00 x83%	846,60
od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą	
równej lub wyższej niż 12 t i poniżej 28t 5x800,00x83%	3320,00
równej lub wyższej niż 33t do 36t włącznie 11x 1 160,00x83%	10590,80
równej lub wyższej niż 38 t 1x1 530,00x83%	1269,90
od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą	
równej lub wyższej niż 12 t i do 36t włącznie 3x1 000,00x83%	2490,00
równej lub wyższej niż 38 t 19x1 200,00x83%	18924,00
od autobusu w zależności od liczby miejsc	
mniejszej niż 30 miejsc 5x800,00x83%	3320,00
równej lub wyższej niż 30 miejsc 9x1000,00x83%	7470,00
środki transportowe wyprodukowane w 2006r i nowsze	
samochody ciężarowe o masie całkowitej	
powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 1x405,00x83%	336,15
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 1x540,00x83%	448,20
powyżej 9 t i poniżej 12 t 1 x720,00x83%	597,60
od autobusu w zależności od liczby miejsc	
równej lub wyższej niż 30 miejsc 1x900,00x83%	747,00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 114 000 zł

Plan na 2009 r.

<i>liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości</i>	<i>112 166</i>
<i>samochody ciężarowe o masie całkowitej</i>	
powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 2x450,00x83%	747,00
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 10x600,00x83%	4 980,00
powyżej 9 t i poniżej 12 t 5 x 800,00x83%	3 320,00
samochody ciężarowe o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej	
równej lub wyższej niż 12 t i poniżej 13t 6x650,00x83%	3 237,00
równej lub wyższej niż 13t i poniżej 14t 2x 800,00x83%	1 328,00
równej lub wyższej niż 15t 12x1130,00x83%	11 254,80
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej	
równej lub wyższej niż 12 t i poniżej 17t 0x800,00	0,00
równej lub wyższej niż 17 t i poniżej 19t 1x900,00x83%	747,00
równej lub wyższej niż 19 t i poniżej 21t 2x1 000,00x83%	1 660,00
równej lub wyższej niż 21 t i poniżej 23t 1x1 150,00x83%	954,50
równej lub wyższej niż 23 t i poniżej 25t 11x1 420,00x83%	12 964,60
równej lub wyższej niż 25 t 9x1 470,00x83%	10 980,90
od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej	
równej lub wyższej niż 31 t 1x2 260,00x83%	1 875,80
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej	
równej lub wyższej niż 36 t 14x1 740,00x83%	20 218,80
od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą	
równej lub wyższej niż 12 t i poniżej 28t 1x800,00x83%	664,00
równej lub wyższej niż 33t do 36t włącznie 2x 1 160,00x83%	1 925,60
powyżej 36 t i poniżej 38t 2x1 200,00x83%	1 992,00
równej lub wyższej niż 38 t 4x1 530,00x83%	5 079,60
od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą	
powyżej 36 t i poniżej 38t 1x1 100,00x83%	913,00

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE**

równej lub wyższej niż 38 t 21x1 200,00x83%	20 916,00
od autobusu w zależności od liczby miejsc	
równej lub wyższej niż 30 miejsc 7x1000,00x83%	5 810,00
środki transportowe wyprodukowane w 2006r i nowsze	
samochody ciężarowe o masie całkowitej	
powyżej 9 t i poniżej 12 t 1 x720,00x83%	597,60

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	110 000	0,9%
-----------------------	----------------	-------------

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).

2. Corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st.Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	0,5%
---	----------------	-------------

w tym:

opłaty za zajęcie pasa drogowego	130 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2008r.

320 m ² zajętej powierzchni pasa poprzez prowadzenie robót x 1 zł x 210dni zajmowania pasa	67200
280 m ² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x 5 zł/rok	1400
350 m ² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie obiektów budowlanych x 0,40 x 365 dni zajmowania pasa	51000

Podstawy prawne:

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

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)

3. Uchwała nr 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 (70%)	4 816 008	20,1%
-------------------------------	------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 916 000	56,9%
--	------------------	--------------

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 700 000
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	1 216 000

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008r. 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 (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 964 012	43,1%
---	------------------	--------------

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	1 447 012
wyliczenie /3,26 zł*36972m*12m-cy/	
• z tytułu najmu lokali użytkowych	100 200
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 350 000
wyliczenie /2,25zł* 500000m*12m-cy/	
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	66 800

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005,75023

Pozostałe dochody	7 388 443	30,8%
--------------------------	------------------	--------------

w tym:

wpływy z różnych opłat	20 000	0,3%
-------------------------------	---------------	-------------

w tym:

• zwrot kosztów postępowania sądowego, zwrot kosztów egzekucyjnych	20 000
--	--------

wpływy z usług	3 097 153	41,9%
-----------------------	------------------	--------------

w tym:

• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	907 130
• opłata za media z tytułu najmu lokali komunalnych	1 947 193
• opłata za media z tytułu najmu lokali użytkowych przez Urząd Dzielnicy	69 000
• opłata za media z tytułu najmu lokali w obiektach oświatowych	173 830

odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	2,0%
---	----------------	-------------

pozostałe odsetki	27 000	0,4%
--------------------------	---------------	-------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

wpływy z różnych dochodów	-	4 094 290	55,4%
w tym:			
• odszkodowanie za grunty m. st. Warszawy	4 000 000		
• odszkodowanie za bezumowne zajęcie nieruchomości	84 290		
• materiały przetargowe	10 000		

4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	869 917	0,7%
---------------------------------	----------------	-------------

w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	848 917	97,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	21 000	2,4%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	848 917	97,6%
---	----------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

• sprzedaż nieruchomości	2 738	0,2%
wpływy z tytułu rat od nieruchomości sprzedanych w systemie ratalnym		
• sprzedaż lokali mieszkalnych	986 000	81,3%
Wpływy ze sprzedaży 40 lokali mieszkalnych oraz wpłat rat za lokale wykupione w latach poprzednich w systemie ratalnym		
• sprzedaż lokali użytkowych	224 000	18,5%
Wpływy ze sprzedaży 2 lokali użytkowych oraz wpłat rat za lokale wykupione w latach poprzednich w systemie ratalnym		

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	21 000	2,4%
---	---------------	-------------

Dochody zaplanowano na podstawie oceny zainteresowania ze strony podmiotów posiadających nieruchomości w wieczystym użytkowaniu.

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE	98 003 243	79,8%
--	-------------------	--------------

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
- W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	24 824 368	1	WYDATKI BIEŻĄCE	96 904 111
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	11 620 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	96 904 111
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 518 443	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w dochodach: 2007 r. - wykonane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 i inne	0
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	5 685 925			0
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	98 003 243	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 923 500
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	16 508 688			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 108 400			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	6 050 757			
2.4	Środki wyrównawcze	69 335 398			
3	SUMA WPŁYWÓW	122 827 611	3	SUMA WYDATKÓW	122 827 611

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	2 942 000
Drogi i mosty - program 2	2 942 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 928 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 678 000
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m²)	309 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (15.700 m²)	1 389 000
remonty nawierzchni chodników (3.500 m²)	300 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	200 000
projekty techniczne remontów dróg (6 szt)	150 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (2.500 m²)	150 000
usuwanie bieżących awarii	150 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (8.000 mb)	100 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (1.200 m²)	100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	50 000
monitoring kładki	35 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacji monitoringu)	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (800 m²)	100 000
remonty nawierzchni chodników (700 m²)	70 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (400 m²)	50 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (300 m²)	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	14 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	14 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba punktów świetlnych (szt)	45
- średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	25,93
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	10 000
opłaty za energię elektryczną	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	7 628 300
Rewitalizacja - program 1	46 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	46 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	46 000
Gospodarka przestrzenna - program 2	15 000
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	15 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
wypisy z rejestru gruntów	8 000
koszty sądowe	5 000
kary i odszkodowania	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)	
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	7 404 300
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	2 308 333
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	960
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	36 971
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (89 592 m²)	
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 288 333
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup energii	1 539 898
zakup usług pozostałych	737 535
- sprzątnięcie	100 000
- wywóz nieczystości	456 535
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000
- odtworzenie dokumentacji technicznej	6 000
- utrzymanie zieleni	75 000
opłaty i składki	10 900
- ubezpieczenie majątku komunalnego	10 900
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	20 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
koszty sądowe	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	655 901
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	15
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	450
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
Remonty ogółem:	655 901
w tym:	
remont 10 szt. pustostanów	140 000
termomodernizacja budynków (3 szt)	200 000
pozostałe remonty	315 901
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz 266 z późn. zm.)	
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	2 853 777

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Utrzymanie jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Zadaniem jednostki jest m.in. gospodarowanie lokalowym zasobem m. st. Warszawy.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

2 853 777

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)
w tym: dozorczy (etaty)

38
9

wynagrodzenia i pochodne

2 230 740

- wynagrodzenia osobowe pracowników

1 639 687

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

99 933

- wynagrodzenia bezosobowe

135 852

- pochodne od wynagrodzeń

355 268

wydatki rzeczowe

623 037

Zakup usług pozostałych

108 922

Podatek od nieruchomości

100 900

Zakup energii

55 802

Zakup usług remontowych

50 450

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

42 196

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

37 050

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4

1 586 289

Liczba wspólnot mieszkaniowych

68

Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych

728

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

1 586 289

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A"

968 994

Zaliczka remontowa "B"

610 295

Koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych

7 000

Podstawa prawna:

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

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4

118 000

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1

62 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

korekty aktów notarialnych

30 000

wyceny lokali mieszkalnych

25 200

wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali

2 800

wyceny lokali użytkowych

2 000

ogłoszenia prasowe

2 000

Podstawa prawna:

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

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

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2

56 000

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty postępowań sądowych

28 000

opłaty na rzecz budżetu państwa

28 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz 266 z późn. zm)

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

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

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5

45 000

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1

45 000

Dysponent 1: Wydział Prawny

20 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
koszty sądowe	10 000

Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 25 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

- administrowanie Przychodnią W.Sławka 2 25 000

Podstawa prawna:

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

RAZEM	3 233 800
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	892 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	590 000
Zimowe oczyszczanie ulic	380 000
- zimowe oczyszczanie ulic (m ²)	331 296
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą (285 000 m ²)	200 000
odśnieżanie chodników (46 296 m ²)	130 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (46 296 m ²)	50 000
Letnie oczyszczanie ulic	190 000
- letnie oczyszczanie ulic (m ²)	331 296
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	
Oczyszczanie pozostałych terenów	20 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	15 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (10 000 m ²)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	81 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych (110 szt)	75 000
zakup koszy na śmieci (14 szt)	5 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	14 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI -TOI	14 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	62 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość nieczystości 750 m³) 62 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6 30 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa 30 000

średnia liczba osób obsługujących akcję 5

zakup materiałów 5 000
zakup usług pozostałych 25 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

Gospodarka odpadami - zadanie 8 14 000

Prowadzenie zbiórki odpadów problemowych.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

zbiórka odpadów niebezpiecznych 14 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. 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 61 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004, 90005, 90006, 90007, 90008, 90095

Kalkulacja:

badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		10 000
- śr. koszt 1 badania (zł)	10 000	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		5 000
- śr. koszt 1 badania (zł)	2 500	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		10 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 000	
- ekspertyzy, opinie dotyczące roślinności, różnorodności biologicznej oraz innych sektorów		36 000
- średni koszt 1 badania (zł)	3 000	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 40 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt)	547	
karma dla wolno żyjących zwierząt		8 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	3,1	
usługi weterynaryjne		32 000
- planowana liczba zabiegów (szt)	150	
średni koszt zabiegu danego rodzaju w zł		
- sterylizacja	130	
- kastracja	70	
- odrobaczenie	10	
- odpchlenie	10	
- znakowanie	5	
- szczepienia	45	
- badanie ogólne stanu zdrowia	15	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz 1002 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 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 2 496 400

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 286 000

Dysponent 1: Wydział Infrastruktury 141 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

opłaty za odprowadzenie wód deszczowych 85 000
konserwacja sieci kanalizacyjnej 50 000
opłata za energię elektryczną 6 000

Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska 130 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich 2
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich 104 000
zużycie energii 25 000
opłaty za pobór wody 1 000

Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 15 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

- konserwacja studni oligoceńskich 15 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)
2. Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2 30 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

dokumentacja w zakresie gospodarki ściekowej 20 000
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej 10 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)
2. 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 3 180 400

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych 180 400
(konserwacja kanału Konotopa i rowu U-1)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 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 1 700 000

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 570 000

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 108 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni 405 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez
Dzielnice 50 000
nasadzenia drzew i krzewów 50 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni 30 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni 15 000
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych 10 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni 10 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2

455 000

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 13 ha.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	415 000
zakup i utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	40 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

Utrzymanie parków - zadanie 3

625 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

liczba parków (szt)	3
powierzchnia parków (ha)	8,54
nazwa parku: Czechowicki, Achera, Wojciechowskiego	
utrzymanie zieleni w parkach	465 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	60 000
zakup koszy i ławek parkowych	55 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	45 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5

50 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów	30 000
Dzielnicy zielenią	
ekspertyzy dendrologiczne	20 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 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

145 400

Place zabaw - zadanie 1

110 000

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt)	7
naprawy urządzeń zabawowych	
konserwacja urządzeń zabawowych	25 000
zakup urządzeń zabawowych	20 000
ubezpieczenie placów zabaw	20 000
okresowe przeglądy placów zabaw	15 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	5 000

Podstawa prawna:

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

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3

400

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych	400
---	-----

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wpływów z podatku rolnego

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym- zadanie 6

13 000

Zarządzanie targowiskami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.

- liczba targowisk (szt)

1

- powierzchnia targowisk (m²)

11 000

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe

13 000

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7

22 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

22 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (III piknik ekologiczny w Ursusie)

18 000

opracowanie broszur, ulotek, publikacji, tablic informacyjnych w zakresie edukacji ekologicznej

4000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Razem	48 980 948
--------------	-------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	46 450 826
------------------------------------	------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	12 959 461
-------------------------------------	------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia 7 172 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli 8 380 880

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	869
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	100,0

wynagrodzenia i pochodne	6 876 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 430 590
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	401 850
- pochodne od wynagrodzeń	1 044 190

Zakup energii	550 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 040
Zakup materiałów i wyposażenia	285 530
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 130
Zakup usług pozostałych	85 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600
Zakup usług zdrowotnych	17 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 500
Różne opłaty i składki	13 600
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 800
Szkolenia pracowników	12 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400
Podróże służbowe krajowe	5 500

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 4 578 581

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	938

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 134 468
---	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia 2 774 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 1 101 181

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	393
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,3

wynagrodzenia i pochodne	1 038 551
- wynagrodzenia osobowe pracowników	827 140
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 400
- pochodne od wynagrodzeń	160 011

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 33 287

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	16

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

15 821 479

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia

6 050 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

15 283 640

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2429
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	206,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	82,5

wynagrodzenia i pochodne

13 099 930

- wynagrodzenia osobowe pracowników

10 396 690

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

717 900

- wynagrodzenia bezosobowe

8 000

- pochodne od wynagrodzeń

1 977 340

Zakup energii

994 810

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

575 990

Zakup materiałów i wyposażenia

270 000

Zakup usług pozostałych

97 600

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

60 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

44 700

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

29 630

Zakup usług zdrowotnych

21 900

Różne opłaty i składki

19 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

16 000

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

15 500

Szkolenia pracowników

14 320

Zakup usług dostępu do sieci internet

10 500

Podróże służbowe krajowe

10 160

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3 600

Podstawa prawna:

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

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

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych

537 839

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	186

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

7 737 178

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia

7 839 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów

7 557 180

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	935
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	98,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,0

wynagrodzenia i pochodne

6 376 140

- wynagrodzenia osobowe pracowników

5 037 060

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

373 870

- pochodne od wynagrodzeń

965 210

Zakup energii

502 430

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

284 610

Zakup materiałów i wyposażenia

158 400

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

62 900

Zakup usług pozostałych

62 900

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

22 000

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

17 100

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

17 000

Zakup usług zdrowotnych

11 200

Różne opłaty i składki

9 880

Zakup usług dostępu do sieci internet

7 700

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

6 180

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

6 180

Szkolenia pracowników

4 840

Podróże służbowe krajowe

4 120

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3 600

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów

179 998

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	52

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

2 228 367

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia

7 791 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

2 228 367

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	286
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0

wynagrodzenia i pochodne

1 782 250

- wynagrodzenia osobowe pracowników

1 415 240

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

98 000

- pochodne od wynagrodzeń

269 010

Zakup energii

262 637

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

84 680

Zakup materiałów i wyposażenia

40 510

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

15 000

Zakup usług pozostałych

7 200

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 200

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

6 000

Zakup usług zdrowotnych

5 000

Zakup usług dostępu do sieci internet

5 000

Szkolenia pracowników

3 600

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 060

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2 060

Różne opłaty i składki

2 000

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 200

Podróże służbowe krajowe

1 030

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe

1 940

Podstawa prawna:

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

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

1 473 993

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia

5 562 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

1 442 550

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	215
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0

wynagrodzenia i pochodne

1 188 040

- wynagrodzenia osobowe pracowników

933 460

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

70 900

- wynagrodzenia bezosobowe

2 000

- pochodne od wynagrodzeń

181 680

Zakup energii

85 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

69 210

Zakup materiałów i wyposażenia

33 240

Zakup usług pozostałych

17 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

11 630

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

9 200

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

7 000

Różne opłaty i składki

4 300

Zakup usług zdrowotnych

3 100

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

3 100

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3 100

Zakup usług dostępu do sieci internet

2 650

Szkolenia pracowników

2 500

Podróże służbowe krajowe

2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia bezosobowe		280
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		31 443
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	50	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		1 062 240
Klasyfikacja: rozdział: 85406		
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,5	
wynagrodzenia i pochodne		938 390
- wynagrodzenia osobowe pracowników		733 240
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		59 330
- wynagrodzenia bezosobowe		1 070
- pochodne od wynagrodzeń		144 750
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 830
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
Zakup energii		25 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
Zakup usług pozostałych		2 660
Zakup usług zdrowotnych		2 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 060
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
Szkolenia pracowników		2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 300
Różne opłaty i składki		1 000
Podróże służbowe krajowe		800
Zakup usług dostępu do sieci internet		700
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		1 763 980
Klasyfikacja: rozdział: 85401		
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	4	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 668 810
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 324 040
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		86 260
- pochodne od wynagrodzeń		258 510
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 970
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		1 721 560
Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		451 560
Kalkulacja:		
remonty w szkołach podstawowych		143 000
remonty w przedszkolach		149 180
remonty w gimnazjach		70 900
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		3 080
remonty w liceach ogólnokształcących		56 600
remonty w szkołach zawodowych		19 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	9 300	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 270 000	
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w szkołach podstawowych	300 000	
remonty w przedszkolach	350 000	
remonty w gimnazjach	350 000	
remonty w liceach ogólnokształcących	150 000	
remonty w szkołach zawodowych	70 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	50 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		240 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	143 400	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	96 700	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		308 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	308 000	
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba uczniów dowożonych do szkół	35	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		2 530 122
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		1 424 640
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba etatów (średniorocznie)	18,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 289 520
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 019 640
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		72 080
- wynagrodzenia bezosobowe		6 400
- pochodne od wynagrodzeń		191 400
Zakup materiałów i wyposażenia		32 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 190
Zakup energii		18 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		15 400
Zakup usług pozostałych		10 900
Podróże służbowe krajowe		9 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 230
Szkolenia pracowników		6 170
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 430
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 200
Różne opłaty i składki		2 570
Zakup usług zdrowotnych		1 030
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		3 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		3 000
- wynagrodzenia bezosobowe		3 000
Zakup materiałów i wyposażenia		300
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		208 525
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	158 080	
<u>Kalkulacja:</u>		

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	1,0	
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		50 445
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		359 830
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		357 050
<u>Kalkulacja:</u> liczba nauczycieli		
	386	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 780
<u>Kalkulacja:</u> liczba nauczycieli		
	3	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		49 350
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		49 350
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		31 767
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		31 767
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia		
		31 767
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		222 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412		
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		101 880
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności		
		82 880
Zakup materiałów i wyposażenia		11 000
Zakup usług pozostałych		8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		120 220
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne		
- wynagrodzenia bezosobowe		82 160
		82 160
Zakup materiałów i wyposażenia		2 060
Zakup usług pozostałych		2 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		34 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		200 610
Stypendia za wyniki w nauce		123 383
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		21 833
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów		
		21 833
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		101 550
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów		
		91 550
Inne formy pomocy dla uczniów		10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dożywianie uczniów	77 227
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	77 227
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	77 227
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	30 000
Programy edukacyjno-oświatowe	30 000
Prowadzenie pogłębionych badań diagnostycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Diagnoza umożliwi opracowanie programów naprawczych w celu podniesienia wyników kształcenia uczniów.	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	30 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	12 446 903
--------------	-------------------

Programy zdrowotne - program 1	453 500
--------------------------------	---------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	453 500
---	---------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

programy socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (Forum Profilaktyczne - liczba uczestników - 53 osoby, 40 programów (profilaktycznych, - liczba uczestników - 1.700 osób)	184 700
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	144 300
wynagrodzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 000
dotacja celowa dla stowarzyszeń	45 500
organizacja imprez profilaktycznych (Dzień Dziecka w ramach "Dni Ursusa" - liczba uczestników - 510 osób, wyjazd integracyjny - liczba uczestników - 70 osób)	20 000
zakup książek i czasopism	3 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj trzeźwy umysł - liczba uczestników - 450 osób, Alkohol nieletnim, wstęp wzbroniony - liczba uczestników - 250 osób, Bliżej siebie, dalej od narkotyków - liczba uczestników - 210 osób, Cięża bez alkoholu - liczba uczestników - 100 osób)	2 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.)
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st Warszawy.

Pomoc społeczna - program 3	5 842 253
-----------------------------	-----------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	681 971
--	---------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 681 971

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 przetargu

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.	
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	565 571
- usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 13,50 zł	
- usługi rehabilitacyjne - koszt 1 godziny - 26,50 zł	
- usługi pielęgnacyjne - koszt 1 godziny - 14,50 zł	
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 26 zł	116 400

Podstawa prawna:

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

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 676 055
---	-----------

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Pl. Czerwca 1976 r Nr 1.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	3 681
2. liczba etatów pracowników, w tym:	40
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	22
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	18
wynagrodzenia i pochodne	2 299 057
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 539
- w tym: kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	54 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 270
- wynagrodzenia bezosobowe	36 900
- pochodne od wynagrodzeń	343 348

wydatki rzeczowe	376 998
Zakup materiałów i wyposażenia	80 326
Zakup usług pozostałych	75 456
Wpłaty na PFRON	38 597
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 783
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 264
Zakup energii	27 958

Podstawa prawna:

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

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	1 806 227
--	-----------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

społecznej - zadanie 8

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

Zadania własne:

1 479 227

1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia "Stokrotka" dla dzieci i młodzieży mieszczący się przy ul. Rynkowej 8, zapewniający codzienne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 40
- miesięczny koszt pobytu (zł.) 617,23
2. Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczące się przy ul. Prawniczej 54 dla rodzin z problemami wychowawczymi oraz doświadczającymi skutków nadużywania alkoholu a także dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 30
- miesięczny koszt pobytu (zł.) 1864,93
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 30
- miesięczny koszt pobytu (zł.) 1421,08

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

- średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15	
wynagrodzenia i pochodne		1 054 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		734 798
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 127
- wynagrodzenia bezosobowe		172 370
- pochodne od wynagrodzeń		133 805
wydatki rzeczowe:		425 127
Zakup materiałów i wyposażenia		200 830
Zakup usług pozostałych		53 650
Zakup środków żywności		34 192
Zakup energii		29 370
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 474
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 599

Zadania zlecone:

327 000

1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Rynkowej 8, zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 18
- miesięczny koszt pobytu (zł.) 880

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

327 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

- średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5	
wynagrodzenia i pochodne		260 813
- wynagrodzenia osobowe pracowników		198 768
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 863
- wynagrodzenia bezosobowe		12 500
- pochodne od wynagrodzeń		37 682
wydatki rzeczowe		66 187
Zakup środków żywności		14 400
Zakup materiałów i wyposażenia		11 365
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 880
Zakup usług pozostałych		5 957
Zakup energii		4 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 842

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11

650 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

580 000

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych	400 000
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 140 osób - średnia wartość posiłku - 8.20 zł	200 000
- opłaty szkolnych obiadów dla 260 dzieci - średnia wartość posiłku - 7.20 zł	185 200
- żywienie w przedszkolach dla 20 dzieci - średnia wartość posiłku - 9 zł	10 000
- całodzienne wyżywienie w ośrodkach szkolno-wychowawczych dla 5 dzieci - średnia wartość posiłku - 12 zł	4 800
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności - średnia wartość zasiłku -200 zł - liczba świadczeniobiorców 250 -osób	180 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

70 000

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje	70 000
---	--------

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

się dofinansowanie posiłków dla 226 osób - średnio w miesiącu dla 152 dzieci oraz średnio w miesiącu dla 57 dorosłych
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259).

Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12

28 000

Liczba osób społeczności romskiej objętej programem

15

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka".

28 000

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

6 151 150

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

1 183 218

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Zadania własne:

719 218

1. Wypłata zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku - 272.73 zł - liczba świadczeniobiorców - 150 osób 182 218
2. Wypłata zasiłków celowych 537 000
 - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku 148 zł - liczba świadczeniobiorców 250 osób 129 000
 - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 150 zł - liczba świadczeniobiorców 150 osób 80 000
 - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku 200 zł - liczba świadczeniobiorców 200 osób 40 000
 - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku 182 zł - liczba świadczeniobiorców 110 osób 40 000
 - opłata energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku 250 zł - liczba świadczeniobiorców 200 osób 50 000
 - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku 500 zł - liczba świadczeniobiorców 30 osób 10 000
 - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku 800 zł - liczba świadczeniobiorców 25 osób 20 000
 - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku 1000 zł - liczba świadczeniobiorców 84 osoby 84 000
 - zakup opału - średnia wartość zasiłku 1200 zł - liczba świadczeniobiorców 55 osób 66 000
 - sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia 2250 zł - liczba świadczeń 8 18 000

Zadania zlecone:

464 000

wypłata zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku - 354.36 zł, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby 464 000

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

4 368 932

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

- Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym:
1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku 60 zł - liczba świadczeniobiorców 1300 osób 925 248
 2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku 1.000 zł - liczba świadczeniobiorców 120 osób 120 000
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku 400 zł - liczba świadczeniobiorców 88 osób 422 800
 - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175 zł - liczba świadczeniobiorców 85 osób 178 500
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł - liczba świadczeniobiorców 20 osób 14 400
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego po 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80 zł - liczba świadczeniobiorców 70 osób 67 200
 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 - liczba świadczeniobiorców 1 200 120 000
 - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku 90 zł - liczba świadczeniobiorców 15 osób 16 200
 - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) - średnia wartość zasiłku 50 zł - liczba świadczeniobiorców 4 osoby 2 400
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku 80 zł - liczba świadczeniobiorców 159 osób 152 640
 3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku 153 zł - liczba świadczeniobiorców 495 osób 908 820
 4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku 420 zł - liczba świadczeniobiorców 35 osób 176 530
 5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku 250 zł - liczba świadczeniobiorców 150 osób 450 000
 6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku 109.98 zł - liczba świadczeniobiorców 35 osób 46 194
 7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku 1.000 zł - liczba świadczeniobiorców 768 osób 768 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

poz. 992 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

540 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku - 165 zł	331 650
mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku- 251 zł	158 130
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku - 155 zł	46 500
domy prywatne - wartość średniego dodatku - 53 zł	2 120
pozostałe - wartość średniego dodatku - 80 zł	1 600

Podstawa prawna:

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.).

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

59 000

Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

4 471

Klasyfikacja: rozdział: 85213

- średnia wartość składki	37,8
- liczba osób	30

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

54 529

Klasyfikacja: rozdział: 85213

52 529

Kalkulacja:

- średnia wartość składki	33,49
- liczba osób	115

Klasyfikacja: rozdział: 85195

2 000

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 769
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	269
wydatki rzeczowe	231

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	5 086 600
--------------	------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	374 600
--	---------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	374 600
--	---------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

- organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	374 600
- stycyjne koncerty Kołęd i Pastorałek	15 000
- bał integracyjny dla dzieci	6 000
- 218 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja koncert okolicznościowy	10 000
- XV Dni Ursusa impreza plenerowa	160 000
- festyn - impreza plenerowa z okazji zakończenia lata	150 000
- obchody z okazji święta odzyskania przez Polskę niepodległości	15 000
- zapalenie pierwszej świeczki na choince	15 000

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	31 000
--	--------

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	31 000
---	--------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92120

Kalkulacja:

zakres prac konserwatorskich: wykonanie tablicy informacyjnej (projekt i uzgodnienia konserwatorskie) oraz poprawienie estetyki i funkcjonalności terenu przy kapliczce	31 000
---	--------

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	4 606 000
--	-----------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 775 000
---	-----------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury "Arsus", który funkcjonuje w 4 placówkach (siedziba z trzema filiami)	2 775 000
--	-----------

Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	1 720 500
---	-----------

Ośrodek Kultury "Arsus" jako wiodąca instytucja kultury realizuje działalność statutową w zakresie organizacji imprez estradowych, plenerowych, wystaw plastycznych, spotkań z artystami i akcji dzielnicowych. Organizuje festiwale i przeglądy interdyscyplinarne dla wszystkich grup środowiskowych o charakterze dzielnicowym, warszawskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Prowadzi działalność wydawniczą, galerię "Ad Hoc", kino "Ursus" i DKF "Zwierciadło". Realizuje program edukacyjny dla dzieci i młodzieży z dziedziny muzyki, teatru, plastyki i filmu.

Dom Kultury " Kolorowa"	471 700
-------------------------	---------

Dom Kultury "Kolorowa" jako filia organizuje przede wszystkim działalność amatorskiego ruchu artystycznego wzbogaconego o zajęcia rekreacyjno - sportowe, wystawy, małe koncerty, konkursy i kiermasze.

Dom Kultury " Miś"	499 500
--------------------	---------

Dom Kultury "Miś" jest placówką środowiskową. Realizuje program upowszechniania kultury w każdym zakresie. Prowadzi zajęcia, kursy, kluby zainteresowań i zespoły artystyczne. Organizuje imprezy patriotyczne klubów seniora, koncerty plenerowe, wystawy plastyczne i formy rekreacyjno - sportowe.

Klub Seniora " URSUS"	83 300
-----------------------	--------

Klub Seniora "Ursus" prowadzi działalność skierowaną głównie do ludzi złotego wieku. Zajęcia, wycieczki, bale, spotkania, prelekcje, wystawy, konkursy tematyczne oraz cykl imprez z okazji Dni Seniora, Dnia Babci i Dziadka.

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 831 000
---	-----------

Biblioteka Publiczna im. W.J Grabskiego w Dzielnicy Ursus

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

Dotacja dla **Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st Warszawy** na prowadzenie bieżącej działalności.

1 831 000

- ilość punktów bibliotecznych	4
- zakup nowości wydawniczych (szt)	7 000
- zakup nowości wydawniczych (zł)	201 800

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.)

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4

75 000

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2

75 000

Dysponent 1: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty

50 000

Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z utrzymaniem otoczenia

25 000

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	3 534 000
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	155 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	155 000
obiekty stanowiące bazę: Lodowisko przy ul. Keniga 20, Lodowisko przy ul. Sosnkowskiego 10, teren sportowo-rekreacyjny w parku przy ul. Wojciechowskiego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	155 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	50 000
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
wydatki rzeczowe:	105 000
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup usług remontowych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 379 000
Imprezy rekreacyjno - sportowe - zadanie 1	169 688
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	169 688
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez w tym: Karnawałowy Turniej Tańca Disco i Dance, XXIV Rajd Szlakiem Naszej Historii, XVI Dni Ursusa, Festyn Sportowo-Integracyjny z Zespołem Szkół Nr 80, Festyn sportowo-rekreacyjny "Babie Lato", zawody modeli zdalnie sterowanych, cykl turniejów piłkarskich związanych z EURO 2012, cykl turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, szachy, badminton)	146 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 688
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 040 312
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	389 650
- wsparcie grupowań szkoleniowych	40 000
- organizację rozgrywek sportowych	60 000
- wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	260 000
- Warszawska Olimpiada Młodzieży	29 650
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:	410 662
- program "Od zabawy do sportu"	60 000
- program "Otwarte obiekty sportowe"	110 800
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	239 862
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:	240 000
- akcja "Lato w mieście"	164 300
- akcja "Zima w mieście"	60 700
- wyjazdy sportowo-rekreacyjne	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005r. Nr 155 poz.1298 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 169 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 169 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 169 000
- Pływalnia "Skalar"	
- Pływalnia "Albatros"	
- Stadion sportowy	
- Plac zabaw	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	312 500
Promocja miasta - program 1	282 000
Promocja krajowa - zadanie 1	130 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i usług na imprezy promocyjne organizowane przez Urząd	
Wydawnictwa	87 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
łamanie, druk i kolportaż Dziennika Ursusa, wydanie książki z fotografiami, zakup map	
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	35 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup gadżetów z logo Ursusa, druk kalendarzy, reklama w gazetach	
Promocja zagraniczna - zadanie 2	37 000
Wymiana młodzieży	37 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wymiana młodzieży w ramach porozumienia z Ukrainą	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
Ukraina (Dzielnica Szewczenkowska miasta Kijowa), Finlandia	30 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	85 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	85 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje	70 000
zakup flag i obejm na słupy oświetleniowe, rozwieszanie flag z okazji świąt państwowych	15 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	30 500
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	30 500
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	30 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie studium wykonalności i analiz do planowanych projektów inwestycyjnych	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM		12 670 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		12 153 000
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		9 935 000
Fundusz wynagrodzeń		9 528 910
zatrudnienie (etaty)	115	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr		9 528 910
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		9 397 842
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		9 397 842
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 569 103
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		500 075
- pochodne od wynagrodzeń		1 328 664
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212		131 068
<u>Kalkulacja:</u>		
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)		
wynagrodzenia i pochodne		131 068
- wynagrodzenia osobowe pracowników		111 415
- pochodne od wynagrodzeń		19 653
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).		
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378).		
Wydatki na rzecz pracownika		406 090
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr		394 090
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
szkolenia pracowników		140 000
wynagrodzenia bezosobowe		100 000
dopłaty do studiów		60 000
ryczałty samochodowe		58 950
pochodne od umów zleceń		17 640
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		17 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		10 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny		2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
zakup materiałów i wyposażenia		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		2 218 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu		160 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
prace remontowe m.in. remont schodów, naprawa instalacji odgromowej, wykonanie izolacji pionowej i opaski wokół budynku, remont pomieszczeń piwnicznych, wymiana drzwi, konserwacja instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej, naprawy samochodów służbowych		160 000
Utrzymanie Urzędu		1 144 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		1 143 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii		680 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble, materiały biurowe, artykuły chemii		275 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

gospodarczej)	
zakup usług pozostałych	120 000
ubezpieczenie mienia i majątku	40 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 000
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	1 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
brakowanie dokumentów	1 000
Obsługa informatyczna	196 000
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	176 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	102 000
zakup usług pozostałych	30 000
zakup usług dostępu do sieci internet	24 000
zakup usług remontowych	20 000
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	20 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
Obsługa teletechniczna	65 000
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	65 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000
Obsługa prawna	210 000
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne	210 000
Obsługa kancelaryjna	200 000
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	200 000
Obsługa medialna	11 000
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia w prasie o przetargach i konkursach, akcje Urzędu Dzielnicy Ursus	11 000
Ochrona osób i mienia	232 000
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	232 000
<u>Podstawa prawna:</u> <u>Ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2005r. Nr 145 poz.1221 z późn.zm.)</u>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	517 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	517 000
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	486 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r. – URSUS
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy

30 800

Podstawa prawna:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
2. Uchwała Rady m.st Warszawy Nr II/19/2002 z dnia 9.12.2002r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m.st Warszawy

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	69 060
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	69 060
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	69 060
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	60 060
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	14 000
opłaty pocztowe	30 000
drukowanie kwitów	16 060
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	8 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)	

4.3. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 98 685 500 zł, w tym:

- w 2009 r. 25 923 500 zł,
- w 2010 r. 24 367 500 zł,
- w 2011 r. 21 554 500 zł,
- w 2012 r. 14 926 000 zł,
- w 2013 r. 11 914 000 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 65 255 500 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 33 430 000 zł, tj.
 - Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu – na kwotę 541 000 zł.
 - Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu – na kwotę 5 969 000 zł.
 - Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka / Kościuszki – na kwotę 1 920 000 zł.
 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem) – na kwotę 3 200 000 zł.
 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanek wraz z przedszkolem w parterze – na kwotę 17 900 000 zł.
 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Reguńskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej – na kwotę 3 900 000 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Ursus jest program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 -2013 wynosi 27 408 000 zł.

Ponadto, znaczące kwoty przeznacza się na:

- program rozwoju drogownictwa (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 20 308 000 zł)
- program rozwoju instytucji kultury (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 18 935 974 zł)

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy Ursus zaplanowanych na 2009 rok wynosi:	25 923 500
---	-------------------

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 025 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 590 500
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 387 026
EDUKACJA	8 656 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 264 974

Dzielnica planuje realizację 18 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji 7 zadań oraz z zakresu edukacji - 4 zadania. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu edukacji, które stanowią 33 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w sferze edukacji planuje się na następujące zadania:

Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 5 076 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 9.632.149 zł. Celem zadania jest zabezpieczenie znacznych potrzeb związanych z placówkami oświatowymi w rejonie osiedla Skorosze. W ramach zadania planuje się budowę szkoły podstawowej na 33 oddziały z salą gimnastyczną oraz 8-oddziałowego przedszkola. Projektowany kompleks szkolny znajdować się będzie w 3 budynkach o łącznej powierzchni zabudowy 4.142m². W 2009 r. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2009 r. określi harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiony przez wykonawcę wyłonionego w procedurze przetargowej.

Rozbudowa przedszkoli Nr 168, 194 i 200 2 350 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 6.412.447 zł. Celem zadania jest poprawa warunków oświatowo-wychowawczych dla przebywających tam dzieci i personelu. W ramach zadania planuje się rozbudowę Przedszkola nr 194 przy ul. Walerego Ślawka 7 o 4 oddziały przedszkolne i salę gimnastyczną. W 2009 r. planuje się realizację prac budowlanych zadania. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2009 r. określi harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiony przez wykonawcę wyłonionego w procedurze przetargowej.

Znaczące wydatki planuje się także w sferze ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, wśród największych zadań wymienić należy:

Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem) 3 200 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 13.885.029 zł. Celem zadania jest powiększenie zasobów lokalowych Dzielnicy ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w Dzielnicy. W ramach zadania planuje się budowę budynku 5-kondygnacyjnego wraz z pomieszczeniami biurowo-usługowo-handlowymi w parterze oraz z urządzeniem infrastruktury technicznej. Na 2009 rok przewiduje się dokończenie stanu surowego budynku, wykonanie stanu wykończeniowego wraz z instalacjami, rozbiórka starego budynku biurowego wykonanie parkingów, placów zabaw, zagospodarowanie zieleni.

Budowa budynku komunalnego przy ul. Regułskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej 1 390 500

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 4.048.711 zł. Celem zadania jest powiększenie zasobów lokalowych Dzielnicy ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w Dzielnicy. W ramach zadania planowane jest wykonanie budynku mieszkalnego 3 kondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego. Budynek będzie posiadał 60 mieszkań. Powierzchnia zabudowy budynku 300 m², kubatura 3210 m³. Na 2009 rok przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych.

Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszcanki wraz z przedszkolem w parterze 1 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 18.245.870 zł. Celem zadania jest powiększenie zasobów lokalowych Dzielnicy ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w Dzielnicy. W ramach zadania planowane jest wykonanie budynku mieszkalnego na 78 mieszkań wraz z 4 oddziałowym przedszkolem w parterze oraz placem zabaw, a także jednopoziomym parkingiem podziemnym. Budynek projektowany jest jako 9-cio kondygnacyjny o powierzchni zabudowy równej 983 m². Na 2009 rok planowane jest przygotowanie inwestycji do rozpoczęcia prac budowlanych, w 2010 r. rozpoczęcie robót budowlanych.

Znaczne wydatki planuje się także w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na realizację:

Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego 5 144 974

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 5.825.481 zł. Celem zadania jest poprawa bazy kulturalnej na terenie Dzielnicy, ponieważ obecna nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i ogranicza możliwość organizowania różnego rodzaju imprez masowych dla mieszkańców Dzielnicy Ursus. W ramach zadania planuje się budowę muszli koncertowej wraz z pawilonem wystawowym oraz zagospodarowaniem terenu. Na 2009 rok przewiduje się rozpoczęcie prac budowlanych. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2009 r. określi harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiony przez wykonawcę wyłonionego w procedurze przetargowej.