

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

Nr XII

DZIELNICA URSYNÓW

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 - Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji.....	36
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	37
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	37
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych.....	38
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	39
E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	40
E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	41
E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących.....	42
E.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....	43
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.....	45
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	47
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	49
2.2.3. WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY URSYNÓW.....	54
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	55
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	65
3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009-2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	67
3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	69
3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011.....	75
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	79
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	81
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	87
4.2.1. Transport i komunikacja	87
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	88
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	90
4.2.4. Edukacja	93
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	100
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	105
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	107
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	108

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	111
4.3. WYDATKI INWESTYCYJNE.....	113
4.3.1. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013.....	115
4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	116

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 Ursynów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **305.567.411 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **53.108.125 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **252.459.286 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursynów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **63.244.883 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.

Z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych w 2007 roku zgodnie z decyzją Zarządu Dzielnicy wydatki **Dzielnicy Ursynów** w 2009 roku zostały powiększone o **2.966.871 zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu 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 Ursynów dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów (wg stanu na dzień 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 2009 r. – URSYNÓW
WPROWADZENIE

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	4 610	5 661	1 051	122,8
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 961	6 990	29	100,4
Gimnazja (rozdział 80110)	3 382	3 234	-148	95,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	3 182	3 878	696	121,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	477	620	143	130,0

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	7 106	8 457	1 351	119,0
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 556	7 526	-30	99,6
Gimnazja (rozdział 80110)	3 905	3 593	-312	92,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 595	2 651	56	102,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	223	291	68	130,5

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	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 Ursynów planowanych na 2009 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnic Ursynów 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		232 591 411	72 976 000	305 567 411
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 187	0	5 187
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000	0	160 000
600	Transport i łączność	11 513 000	31 336 000	42 849 000
630	Turystyka	65 000	0	65 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 240 548	5 000 000	7 240 548
710	Działalność usługowa	154 170	0	154 170
750	Administracja publiczna	32 135 545	500 000	32 635 545
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	150 000	0	150 000
801	Oświata i wychowanie	132 909 768	14 640 000	147 549 768
851	Ochrona zdrowia	1 053 400	0	1 053 400
852	Pomoc społeczna	21 044 070	100 000	21 144 070
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 000	0	263 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 332 643	20 000	9 352 643
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 075 405	7 660 000	15 735 405
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 203 995	11 520 000	18 723 995
926	Kultura fizyczna i sport	6 285 680	2 200 000	8 485 680

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

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnicy Ursynów 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		232 591 411	72 976 000	305 567 411
I	Transport i komunikacja	8 593 000	31 336 000	39 929 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	2 394 718	5 000 000	7 394 718
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 160 592	7 660 000	18 820 592
V	Edukacja	142 242 411	14 660 000	156 902 411
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	22 156 587	100 000	22 256 587
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 203 995	11 520 000	18 723 995
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 350 680	2 200 000	8 550 680
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	894 411	0	894 411
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	31 246 203	500 000	31 746 203
XI	Finanse i różne rozliczenia	348 814	0	348 814

5. PODSUMOWANIE

Wysokość środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Ursynów 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. Możliwością wydatkowania niewykorzystanych w 2008 roku ponadplanowych dochodów Dzielnicy z 2007 roku na realizację zadań w roku 2009.
4. 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.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

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

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

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 277.012.000 zł.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

		[zł]
Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	63 244 883	305 567 411
DOCHODY BIEŻĄCE	56 544 883	48 418 125
DOCHODY WŁASNE	56 544 883	48 418 125
Podatki i opłaty lokalne ogółem	24 138 049	24 138 049
Podatek od nieruchomości	21 393 250	21 393 250
Podatek rolny	165 779	165 779
Podatek leśny	120	120
Podatek od środków transportowych	2 327 400	2 327 400
Opłata targowa	250 000	250 000
Zaległości z podatków zniesionych	1 500	1 500
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	517 000	517 000
Opłaty adiacenckie	17 000	17 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	500 000
Dochody z mienia	27 089 195	18 962 437
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 500 000	15 750 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 589 195	3 212 437
Pozostałe dochody	4 800 639	4 800 639
Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	300 000
Pozostałe odsetki	453 500	453 500
Wpływy z różnych dochodów	163 220	163 220
Wpływy z usług	3 858 919	3 858 919
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 700 000	4 690 000
DOCHODY WŁASNE	6 700 000	4 690 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 500 000	4 550 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 500 000	4 550 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		252 459 286

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	63 244 883	305 567 411
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 887
500	Handel	1 200	1 200
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 588 793	24 486 655
750	Administracja publiczna	254 745	223 322
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 960 049	24 960 049
758	Różne rozliczenia	2 000	243 839 999
801	Oświata i wychowanie	3 428 046	3 424 849
851	Ochrona zdrowia		4 000
852	Pomoc społeczna	8 600	8 624 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 450	1 450

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	305 567 411	185 276 973
		Wydatki bieżące	232 591 411	112 820 973
		Wynagrodzenia i pochodne	118 233 285	24 969 399
		Dotacje	40 403 622	40 403 622
		Wydatki rzeczowe	73 954 504	47 447 952
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	72 976 000	72 456 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 187	5 187
		Wydatki bieżące	5 187	5 187
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 300	3 300
		Wydatki rzeczowe	1 887	1 887
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	3 300	3 300
		Wydatki bieżące	3 300	3 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 300	3 300
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01095	Pozostała działalność	1 887	1 887
		Wydatki bieżące	1 887	1 887
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 887	1 887
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000	160 000
		Wydatki bieżące	160 000	160 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	160 000	160 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	160 000	160 000
		Wydatki bieżące	160 000	160 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	160 000	160 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	42 849 000	42 849 000
		Wydatki bieżące	11 513 000	11 513 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	11 513 000	11 513 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	31 336 000	31 336 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 036 000	26 036 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	26 036 000	26 036 000
	60016	Drogi publiczne gminne	16 513 000	16 513 000
		Wydatki bieżące	11 513 000	11 513 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	11 513 000	11 513 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	60095	Pozostała działalność	300 000	300 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
630		Turystyka	65 000	65 000
		Wydatki bieżące	65 000	65 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	20 000	20 000
		Wydatki rzeczowe	45 000	45 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000	65 000
		Wydatki bieżące	65 000	65 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	20 000	20 000
		Wydatki rzeczowe	45 000	45 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 240 548	7 240 548
		Wydatki bieżące	2 240 548	2 240 548
		Wynagrodzenia i pochodne	82 348	82 348
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 158 200	2 158 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 240 548	7 240 548
		Wydatki bieżące	2 240 548	2 240 548
		Wynagrodzenia i pochodne	82 348	82 348

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 158 200	2 158 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
710		Działalność usługowa	154 170	154 170
		Wydatki bieżące	154 170	154 170
		Wynagrodzenia i pochodne	141 170	141 170
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	13 000	13 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	154 170	154 170
		Wydatki bieżące	154 170	154 170
		Wynagrodzenia i pochodne	141 170	141 170
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	13 000	13 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	32 635 545	32 635 545
		Wydatki bieżące	32 135 545	32 135 545
		Wynagrodzenia i pochodne	23 144 545	23 144 545
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 991 000	8 991 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	905 000	905 000
		Wydatki bieżące	905 000	905 000
		Wynagrodzenia i pochodne	23 000	23 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	882 000	882 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 836 134	30 836 134
		Wydatki bieżące	30 336 134	30 336 134
		Wynagrodzenia i pochodne	23 092 134	23 092 134
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 244 000	7 244 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	500 000	500 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	894 411	894 411
		Wydatki bieżące	894 411	894 411
		Wynagrodzenia i pochodne	29 411	29 411
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	865 000	865 000
		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	150 000	150 000
		Wydatki bieżące	150 000	150 000
		Wynagrodzenia i pochodne	95 000	95 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	55 000	55 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 000	150 000
		Wydatki bieżące	150 000	150 000
		Wynagrodzenia i pochodne	95 000	95 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	55 000	55 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	147 549 768	48 405 535
		Wydatki bieżące	132 909 768	34 165 535
		Wynagrodzenia i pochodne	81 221 002	146 334
		Dotacje	30 031 202	30 031 202
		Wydatki rzeczowe	21 657 564	3 987 999
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	14 640 000	14 240 000
	80101	Szkoły podstawowe	49 293 009	14 284 803
		Wydatki bieżące	41 103 009	6 194 803
		Wynagrodzenia i pochodne	29 002 931	
		Dotacje	5 194 803	5 194 803
		Wydatki rzeczowe	6 905 275	1 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 190 000	8 090 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 505 555	304 406
		Wydatki bieżące	1 505 555	304 406
		Wynagrodzenia i pochodne	1 074 252	
		Dotacje	304 406	304 406
		Wydatki rzeczowe	126 897	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	50 785 791	20 035 412
		Wydatki bieżące	46 235 791	15 685 412
		Wynagrodzenia i pochodne	24 683 494	
		Dotacje	14 685 412	14 685 412
		Wydatki rzeczowe	6 866 885	1 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 550 000	4 350 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 481 394	
		Wydatki bieżące	1 481 394	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 327 174	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	154 220	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80110	Gimnazja	21 765 424	5 558 460
		Wydatki bieżące	19 915 424	3 758 460
		Wynagrodzenia i pochodne	13 353 378	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	3 218 460	3 218 460
		Wydatki rzeczowe	3 343 586	540 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 850 000	1 800 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	808 560	808 560
		Wydatki bieżące	808 560	808 560
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	808 560	808 560
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 828 809	
		Wydatki bieżące	2 828 809	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 533 909	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	294 900	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	16 193 698	5 899 200
		Wydatki bieżące	16 143 698	5 899 200
		Wynagrodzenia i pochodne	8 640 188	11 560
		Dotacje	5 437 640	5 437 640
		Wydatki rzeczowe	2 065 870	450 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	50 000	
	80130	Szkoły zawodowe	1 190 481	1 190 481
		Wydatki bieżące	1 190 481	1 190 481
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 190 481	1 190 481
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399 338	107 178
		Wydatki bieżące	399 338	107 178
		Wynagrodzenia i pochodne	98 040	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	301 298	107 178
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	480 525	
		Wydatki bieżące	480 525	
		Wynagrodzenia i pochodne	372 862	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	107 663	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	817 184	217 035
		Wydatki bieżące	817 184	217 035
		Wynagrodzenia i pochodne	134 774	134 774
		Dotacje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	682 410	82 261
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	1 053 400	1 049 400
		Wydatki bieżące	1 053 400	1 049 400
		Wynagrodzenia i pochodne	306 150	303 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	747 250	745 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 049 400	1 049 400
		Wydatki bieżące	1 049 400	1 049 400
		Wynagrodzenia i pochodne	303 500	303 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	745 900	745 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	4 000	
		Wydatki bieżące	4 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 650	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 350	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	21 144 070	8 803 600
		Wydatki bieżące	21 044 070	8 803 600
		Wynagrodzenia i pochodne	5 036 153	203 883
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	16 007 917	8 599 717
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	805 000	
		Wydatki bieżące	805 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	668 830	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	136 170	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000	7 000 000
		Wydatki bieżące	7 000 000	7 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	203 883	203 883
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 796 117	6 796 117
		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	50 500	3 600
		Wydatki bieżące	50 500	3 600

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 500	3 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 711 600	
		Wydatki bieżące	4 711 600	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 711 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1 800 000
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 800 000	1 800 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 949 910	
		Wydatki bieżące	4 849 910	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 163 440	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	686 470	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 777 060	
		Wydatki bieżące	1 777 060	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 777 060	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	50 000	
		Wydatki bieżące	50 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 000	
		Wydatki bieżące	263 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	138 300	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	124 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	263 000	
		Wydatki bieżące	263 000	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	138 300	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	124 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 352 643	813 908
		Wydatki bieżące	9 332 643	813 908
		Wynagrodzenia i pochodne	7 580 470	364 472
		Dotacje	131 300	131 300
		Wydatki rzeczowe	1 620 873	318 136
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	20 000	
	85401	Świetlice szkolne	5 093 318	
		Wydatki bieżące	5 093 318	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 723 028	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	370 290	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 872 990	
		Wydatki bieżące	2 852 990	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 492 970	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	360 020	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	20 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	780 080	491 300
		Wydatki bieżące	780 080	491 300
		Wynagrodzenia i pochodne	360 000	360 000
		Dotacje	131 300	131 300
		Wydatki rzeczowe	288 780	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	583 714	314 343
		Wydatki bieżące	583 714	314 343
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	583 714	314 343
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 784	3 793
		Wydatki bieżące	10 784	3 793
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 784	3 793
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	11 757	4 472
		Wydatki bieżące	11 757	4 472

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	4 472	4 472
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 285	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 735 405	15 735 405
		Wydatki bieżące	8 075 405	8 075 405
		Wynagrodzenia i pochodne	35 292	35 292
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 040 113	8 040 113
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 660 000	7 660 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920 292	920 292
		Wydatki bieżące	920 292	920 292
		Wynagrodzenia i pochodne	35 292	35 292
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	885 000	885 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	510 000	510 000
		Wydatki bieżące	510 000	510 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	510 000	510 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 018 113	13 018 113
		Wydatki bieżące	5 558 113	5 558 113
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 558 113	5 558 113
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 460 000	7 460 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000
		Wydatki bieżące	15 000	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 000	15 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000	370 000
		Wydatki bieżące	370 000	370 000
		Wynagrodzenia i pochodne		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	370 000	370 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	897 000	897 000
		Wydatki bieżące	697 000	697 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	697 000	697 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 723 995	18 723 995
		Wydatki bieżące	7 203 995	7 203 995
		Wynagrodzenia i pochodne	41 175	41 175
		Dotacje	5 047 820	5 047 820
		Wydatki rzeczowe	2 115 000	2 115 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 520 000	11 520 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 476 175	2 476 175
		Wydatki bieżące	2 476 175	2 476 175
		Wynagrodzenia i pochodne	41 175	41 175
		Dotacje	340 000	340 000
		Wydatki rzeczowe	2 095 000	2 095 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500 000	11 500 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 500 000	11 500 000
	92116	Biblioteki	4 727 820	4 727 820
		Wydatki bieżące	4 707 820	4 707 820
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 707 820	4 707 820
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	8 485 680	8 485 680
		Wydatki bieżące	6 285 680	6 285 680
		Wynagrodzenia i pochodne	411 680	411 680
		Dotacje	5 170 000	5 170 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	704 000	704 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 200 000	2 200 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 355 000	6 355 000
		Wydatki bieżące	4 155 000	4 155 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 155 000	4 155 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 200 000	2 200 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 130 680	2 130 680
		Wydatki bieżące	2 130 680	2 130 680
		Wynagrodzenia i pochodne	411 680	411 680
		Dotacje	1 015 000	1 015 000
		Wydatki rzeczowe	704 000	704 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				72 976 000
600		Transport i łączność				31 336 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				26 036 000
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego)	WIR	2001	2010	9 000 000
		Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	WIR	2004	2010	9 036 000
		Budowa Al. KEN	WIR	2005	2014	3 000 000
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	WIR	2007	2009	3 000 000
		Budowa drugiej jezdni ul. Plaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	WIR	2007	2013	2 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				5 000 000
		Budowa ul. Pistacjowej wraz z odwodnieniem	WIR	2007	2009	700 000
		Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarneckistów, Puzonistów, Kapeli	WIR	2007	2011	200 000
		Budowa ul. Welnianej	WIR	2007	2011	2 200 000
		Budowa ul. Poloneza	WIR	2007	2013	500 000
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	WIR	2007	2013	200 000
		Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	WIR	2009	2009	1 000 000
		Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Plaskowickiej)	WIR	2008	2013	100 000
		Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydłowska Zachód"	WIR	2008	2009	100 000
	60095	Pozostała działalność				300 000
		Budowa parkingów wzdłuż ul. Jeżewskiego	WIR	2008	2009	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 000 000
		Budowa budynków komunalnych	WIR	2006	2012	5 000 000
750		Administracja publiczna				500 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				500 000
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	WAG/WIN	2009	2009	500 000
801		Oświata i wychowanie				14 640 000
	80101	Szkoły podstawowe				8 190 000
		Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	WIR	2008	2010	2 000 000
		Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	WIR	2007	2009	700 000
		Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	WIR	2007	2009	1 450 000
		Termomodernizacja budynku SP 303 przy ul. Koncertowej 8	WIR	2008	2009	700 000
		Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	WIR	2008	2009	3 040 000
		Budowa boiska przy SP Nr 303 przy ul. Koncertowej	WIR	2008	2009	200 000
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2009	2009	100 000
	80104	Przedszkola				4 550 000
		Termomodernizacja budynku P 52 przy ul. Koncertowej 8	WIR	2008	2009	300 000
		Termomodernizacja budynku P 282 przy ul. Na Uboczu	WIR	2008	2009	1 500 000
		Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4	WIR	2008	2009	1 210 000
		Termomodernizacja budynku P 395 przy ul. Na Uboczu 9	WIR	2008	2009	800 000
		Budowa placu zabaw przy P Nr 79 przy ul. Kajakowej	WIR	2008	2009	150 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa placu zabaw przy P Nr 126 przy ul. Wokalne	WIR	2008	2009	150 000
		Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	WIR	2009	2010	30 000
		Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	WIR	2009	2010	30 000
		Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	WIR	2009	2010	30 000
		Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	WIR	2009	2010	30 000
		Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	WIR	2009	2010	30 000
		Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	WIR	2009	2010	30 000
		Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	WIR	2009	2010	30 000
		Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	WIR	2009	2010	30 000
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2009	2009	200 000
	80110	Gimnazja				1 850 000
		Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Uboczu 9	WIR	2008	2009	1 800 000
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2009	2009	50 000
	80120	Licea ogólnokształcące				50 000
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2009	2009	50 000
852		Pomoc społeczna				100 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				100 000
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	2009	2009	100 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				20 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				20 000
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	DBFO	2009	2009	20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 660 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				7 460 000
		Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	WIR	2007	2009	200 000
		Budowa parku Przy Bażantami	WOŚ	2007	2010	4 500 000
		Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	WIR	2007	2012	1 500 000
		Budowa parku "Lasek Brzozowy"	WOŚ	2008	2012	1 260 000
	90095	Pozostała działalność				200 000
		Budowa placu zabaw na terenie Zielonego Ursynowa	WIR	2008	2009	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				11 520 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				11 500 000
		Budowa "Dzielnicy centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	WIR	2007	2011	8 500 000
		Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	WIR	2007	2010	3 000 000
	92116	Biblioteki				20 000
		Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	BIBLIO.	2009	2009	20 000
926		Kultura fizyczna i sport				2 200 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej				2 200 000
		Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego UCSIR przy ul. Hirsztalda / ul. Pileckiego	UCSIR	2008	2009	2 000 000
		Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	UCSIR	2009	2009	200 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Projekt planu 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		200 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 155 000
I	Przychody		11 255 000
	1	własne	7 100 000
	2	dotacje	4 155 000
II	Pokrycie amortyzacji		1 900 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		13 355 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 155 000
I	Bieżące		13 155 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	7 028 000
	2	wydatki rzeczowe	4 227 000
	3	Odpisy amortyzacji	1 900 000
	4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		200 000
H	SUMA [D + E + F + G]		13 355 000

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	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)	9 836 941
Suma bilansowa (I + II)		9 836 941
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 836 941
1	Bieżące	9 831 941
2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 836 941

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	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)	3 325 840
Suma bilansowa (I + II)		3 325 840
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 325 840
1	Bieżące	3 325 840
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 325 840

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[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)	4 743 191
Suma bilansowa (I + II)		4 743 191
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 743 191
1	Bieżące	4 743 191
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 743 191

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

Błąd!
[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)	964 010
Suma bilansowa (I + II)		964 010
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	964 010
1	Bieżące	959 010
2	Inwestycyjne	5 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		964 010

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	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)	747 800
Suma bilansowa (I + II)		747 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	747 800
1	Bieżące	747 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		747 800

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

Błąd!

Nieprawidłowe łącze.

Błąd!

Nieprawidłowe łącze.

[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)	353 600
Suma bilansowa (I + II)		353 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	353 600
1	Bieżące	353 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		353 600

2.2. Informacje uzupełniające

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

Tabela nr XII/7
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 933 287
		Wydatki bieżące	7 933 287
		Wynagrodzenia i pochodne	468 163
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	7 465 124
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 887
		Wydatki bieżące	1 887
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 887
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	01095	Pozostała działalność	1 887
		Wydatki bieżące	1 887
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 887
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	4 000
		Wydatki bieżące	4 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 650
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 350
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	4 000
		Wydatki bieżące	4 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 650
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 350
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	7 927 400
		Wydatki bieżące	7 927 400
		Wynagrodzenia i pochodne	465 513
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	7 461 887
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
	85203	Ośrodki wsparcia	301 000
		Wydatki bieżące	301 000
		Wynagrodzenia i pochodne	261 630
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	39 370
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000
		Wydatki bieżące	7 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	203 883
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 796 117
		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	50 500
		Wydatki bieżące	50 500
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	50 500
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 000
		Wydatki bieżące	499 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	499 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 900
		Wydatki bieżące	76 900
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	76 900
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

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

Tabela nr XII/8
do Uchwały Nr
Rady m. st.
Warszawy
z dnia

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 Ursynów			367 006 359	84 384 359	72 976 000	77 575 000	57 280 000	36 961 000	32 220 000	277 012 000	5 610 000
II				Program rozwoju drogownictwa			199 729 403	73 428 403	31 336 000	24 185 000	27 450 000	14 100 000	23 620 000	120 691 000	5 610 000
C/USN/II/1/1	WIR	600	60014	Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	2001	2010	51 161 892	35 526 892	9 000 000	6 635 000				15 635 000	
C/USN/II/1/2	WIR	600	60014	Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewicka)	2004	2010	28 740 655	18 854 655	9 036 000	850 000				9 886 000	
C/USN/II/1/3	WIR	600	60014	Budowa Al. KEN	2005	2014	40 543 346	5 683 346	3 000 000	7 400 000	9 850 000	6 000 000	3 000 000	29 250 000	5 610 000
C/USN/II/1/7	WIR	600	60016	Budowa ul. Pistajowej wraz z odwodnieniem	2007	2009	1 068 252	368 252	700 000					700 000	
C/USN/II/1/8	WIR	600	60014	Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	2007	2009	9 787 178	3 787 178	3 000 000		3 000 000			6 000 000	
C/USN/II/1/9	WIR	600	60014	Budowa ul. Rosnowskiego	2007	2009	5 528 851	3 528 851		2 000 000				2 000 000	
C/USN/II/1/10	WIR	600	60014	Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	2007	2010	3 345 850	345 850		1 500 000	1 500 000			3 000 000	
C/USN/II/1/11	WIR	600	60016	Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarneistów, Puzonistów, Kapeli	2007	2011	2 550 000	50 000	200 000		2 300 000			2 500 000	
C/USN/II/1/12	WIR	600	60016	Budowa ul. Welnianej	2007	2011	6 961 402	2 461 402	2 200 000	300 000	2 000 000			4 500 000	
C/USN/II/1/13	WIR	600	60016	Budowa ul. Poloneza	2007	2013	18 346 330	326 330	500 000		1 500 000	5 000 000	11 020 000	18 020 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – URSYNÓW
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/USN/II/1/14	WIR	600	60014	Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	2007	2013	18 740 000	540 000	2 000 000	5 500 000	5 000 000		5 700 000	18 200 000	
C/USN/II/1/15	WIR	600	60016	Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	2007	2013	5 621 647	1 521 647	200 000		1 800 000	1 100 000	1 000 000	4 100 000	
C/USN/II/1/18	WIR	600	60016	Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	2009	2009	1 000 000		1 000 000					1 000 000	
C/USN/II/1/19	WIR	600	60016	Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej)	2008	2013	5 734 000	234 000	100 000		500 000	2 000 000	2 900 000	5 500 000	
C/USN/II/1/24	WIR	600	60016	Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczyłowska Zachód"	2008	2009	200 000	100 000	100 000					100 000	
C/USN/II/1/26	WIR	600	60095	Budowa parkingów wzdłuż ul. Jezewskiego	2008	2009	400 000	100 000	300 000					300 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			61 298 043	1 297 043	5 000 000	25 000 000	20 000 000	10 001 000		60 001 000	
C/USN/II/8/1	WIR	700	70005	Budowa budynków komunalnych	2006	2012	61 298 043	1 297 043	5 000 000	25 000 000	20 000 000	10 001 000		60 001 000	
III12				Program terenów zielonych			21 595 727	2 495 727	7 660 000	2 190 000	3 190 000	6 060 000		19 100 000	
C/USN/III/12/1	WIR	900	90004	Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	2007	2009	550 166	350 166	200 000					200 000	
C/USN/III/12/2	WOŚ	900	90004	Budowa parku Przy Bażantarni	2007	2010	5 889 940	699 940	4 500 000	690 000				5 190 000	
C/USN/III/12/3	WIR	900	90004	Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	2007	2012	7 750 000	1 250 000	1 500 000	1 500 000	500 000	3 000 000		6 500 000	
C/USN/III/12/4	WOŚ	900	90001	Rekultywacja Stawu Księżego	2008	2012	3 296 620	86 620			800 000	2 410 000		3 210 000	
C/USN/III/12/5	WOŚ	900	90004	Budowa parku "Lasek Brzozowy"	2008	2012	3 869 001	69 001	1 260 000		1 890 000	650 000		3 800 000	
C/USN/III/12/6	WIR	900	90095	Budowa placu zabaw na terenie Zielonego Ursynowa	2008	2009	240 000	40 000	200 000					200 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			29 100 324	3 240 324	14 660 000	4 200 000	3 000 000	2 800 000	1 200 000	25 860 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – URSYNÓW
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/USN/V/10/2	WIR	801	80101	Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	2008	2010	5 200 000	200 000	2 000 000	3 000 000				5 000 000	
C/USN/V/10/7	WIR	801	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	2007	2009	1 648 800	948 800	700 000					700 000	
C/USN/V/10/9	WIR	801	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	2007	2009	2 469 524	1 019 524	1 450 000					1 450 000	
C/USN/V/10/11	WIR	801	80101	Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	2008	2011	3 000 000	200 000			2 800 000			2 800 000	
C/USN/V/10/12	WIR	801	80101	Termomodernizacja budynku SP 303 przy ul. Koncertowej 8	2008	2009	750 000	50 000	700 000					700 000	
C/USN/V/10/13	WIR	801	80104	Termomodernizacja budynku P 52 przy ul. Koncertowej 8	2008	2009	309 000	9 000	300 000					300 000	
C/USN/V/10/14	WIR	801	80104	Termomodernizacja budynku P 282 przy ul. Na Uboczu	2008	2009	1 600 000	100 000	1 500 000					1 500 000	
C/USN/V/10/15	WIR	801	80104	Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	2011	2012	1 500 000				100 000	1 400 000		1 500 000	
C/USN/V/10/16	WIR	801	80101	Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	2008	2009	3 069 000	29 000	3 040 000					3 040 000	
C/USN/V/10/17	WIR	801	80104	Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4	2008	2009	1 221 000	11 000	1 210 000					1 210 000	
C/USN/V/10/18	WIR	801	80104	Termomodernizacja budynku P 395 przy ul. Na Uboczu 9	2008	2009	811 000	11 000	800 000					800 000	
C/USN/V/10/19	WIR	801	80110	Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Uboczu 9	2008	2009	1 828 000	28 000	1 800 000					1 800 000	
C/USN/V/10/20	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 79 przy ul. Kajakowej	2008	2009	504 000	354 000	150 000					150 000	
C/USN/V/10/21	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 126 przy ul. Wokalne	2008	2009	180 000	30 000	150 000					150 000	
C/USN/V/10/22	WIR	801	80110	Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	2011	2012	1 500 000				100 000	1 400 000		1 500 000	
C/USN/V/10/23	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	2009	2010	180 000		30 000	150 000				180 000	
C/USN/V/10/24	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	2009	2010	180 000		30 000	150 000				180 000	
C/USN/V/10/25	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	2009	2010	180 000		30 000	150 000				180 000	
C/USN/V/10/26	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	2009	2010	180 000		30 000	150 000				180 000	
C/USN/V/10/27	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	2009	2010	180 000		30 000	150 000				180 000	
C/USN/V/10/28	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	2009	2010	180 000		30 000	150 000				180 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – URSYNÓW
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/USN/V/10/29	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	2009	2010	180 000		30 000	150 000				180 000	
C/USN/V/10/30	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	2009	2010	180 000		30 000	150 000				180 000	
C/USN/V/10/36	WIR	801	80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 81	2008	2013	1 250 000	50 000					1 200 000	1 200 000	
C/USN/V/10/40	WIR	801	80101	Budowa boiska przy SP Nr 303 przy ul. Koncertowej	2008	2009	400 000	200 000	200 000					200 000	
C/USN/V/10/41	DBFO	801	80101	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	2009	2009	100 000		100 000					100 000	
C/USN/V/10/42	DBFO	801	80110	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	2009	2009	50 000		50 000					50 000	
C/USN/V/10/43	DBFO	801	80120	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	2009	2009	50 000		50 000					50 000	
C/USN/V/10/44	DBFO	801	80104	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	2009	2009	200 000		200 000					200 000	
C/USN/V/10/45	DBFO	854	85406	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	2009	2009	20 000		20 000					20 000	
VI6				Program pomocy społecznej			100 000		100 000					100 000	
C/USN/VI/6/4	OPS	852	85219	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	2009	2009	100 000		100 000					100 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			35 942 862	922 862	11 520 000	22 000 000	1 500 000			35 020 000	
C/USN/VII/7/1	WIR	921	92109	Budowa "Dzielnicowego centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	2007	2011	30 243 936	743 936	8 500 000	19 500 000	1 500 000			29 500 000	
C/USN/VII/7/2	WIR	921	92109	Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	2007	2010	5 678 926	178 926	3 000 000	2 500 000				5 500 000	
C/USN/VII/7/4	BIBLIO.	921	92116	Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	2009	2009	20 000		20 000					20 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			18 740 000	3 000 000	2 200 000		2 140 000	4 000 000	7 400 000	15 740 000	
C/USN/VIII/5/2	UCSIR	926	92604	Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego UCSIR przy ul. Hirszfelda / ul. Pileckiego	2008	2009	5 000 000	3 000 000	2 000 000					2 000 000	
C/USN/VIII/5/3	UCSIR	926	92604	Modernizacja pływalni UCSIR przy ul. Koncertowej	2011	2011	2 040 000				2 040 000			2 040 000	
C/USN/VIII/5/4	WIR	926	92601	Budowa całorocznego lodowiska	2011	2013	11 500 000				100 000	4 000 000	7 400 000	11 500 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – URSYNÓW
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/USN/VIII/5/8	UCSIR	926	92604	Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	2009	2009	200 000		200 000					200 000	
X9				Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej			500 000		500 000					500 000	
C/USN/X/9/3	WAG / WIN	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	2009	2009	500 000		500 000					500 000	

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

Tabela nr XVII/9
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:							
	nazwa projektu: Creative Language-learning and Innovative Multicultural Activities Together in European School. (Dzielnica Ursynów)	23			53 344	0	53 344	
	2008				12 500		12 500	
	2009				40 844	0	40 844	
			801	Oświata i wychowanie	40 844	0	40 844	0
			80195	Pozostała działalność	40 844	0	40 844	0
				wydatki bieżące	40 844		40 844	
				wynagrodzenia i pochodne				
				dotacje				
				wydatki rzeczowe	40 844		40 844	
				wydatki majątkowe				

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

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

3.ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	232 591 411	72 976 000	305 567 411
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 593 000	31 336 000	39 929 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 394 718	5 000 000	7 394 718
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 160 592	7 660 000	18 820 592
EDUKACJA	142 242 411	14 660 000	156 902 411
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 156 587	100 000	22 256 587
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 203 995	11 520 000	18 723 995
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 350 680	2 200 000	8 550 680
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	894 411		894 411
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 246 203	500 000	31 746 203
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	348 814		348 814

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	232 591 411	112 820 973
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 593 000	8 593 000
Drogi i mosty	8 593 000	8 593 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 223 000</i>	<i>8 223 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 223 000	8 223 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	370 000	370 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 394 718	2 394 718
Gospodarka przestrzenna	154 170	154 170
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>154 170</i>	<i>154 170</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	1 975 548	1 975 548
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>1 478 548</i>	<i>1 478 548</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>497 000</i>	<i>497 000</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	265 000	265 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 160 592	11 160 592
Utrzymanie porządku i czystości	2 627 000	2 627 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 590 000</i>	<i>1 590 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000	1 500 000
Letnie oczyszczanie ulic	90 000	90 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
Czysta Warszawa	55 000	55 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>507 000</i>	<i>507 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 292	1 080 292
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>245 000</i>	<i>245 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji</i>	<i>835 292</i>	<i>835 292</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	7 258 113	7 258 113
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>5 558 113</i>	<i>5 558 113</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	195 187	195 187
<i>Place zabaw</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>1 887</i>	<i>1 887</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
EDUKACJA	142 242 411	34 979 443
Nauczanie i wychowanie	136 816 745	33 841 322
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>44 463 989</i>	<i>14 685 412</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	29 778 577	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	14 685 412	14 685 412
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	<i>1 462 894</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 462 894	
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 489 555</i>	<i>304 406</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 185 149	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	304 406	304 406
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>38 974 629</i>	<i>5 194 803</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 779 826	

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 194 803	5 194 803
Prowadzenie gimnazjów	18 913 964	3 218 460
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 695 504	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 218 460	3 218 460
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	15 623 182	5 449 200
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 185 542	11 560
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 437 640	5 437 640
Prowadzenie szkół zawodowych	1 190 481	1 190 481
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 190 481	1 190 481
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 844 990	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 074 068	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 651 464	2 990 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	857 844	
Dowózienie uczniów do szkół	808 560	808 560
Prowadzenie stołówek szkolnych	461 125	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 425 666	1 138 121
Zarządzanie finansami oświaty	2 822 809	
Zarządzanie finansami oświaty	2 822 809	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 800	9 800
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	410 122	110 971
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	566 590	
Nagrody dla nauczycieli	130 846	130 846
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	80 861	80 861
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	780 080	491 300
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	583 714	314 343
Stypendia za wyniki w nauce	58 443	
Stypendia socjalne	314 343	314 343
Dożywianie uczniów	210 928	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	40 844	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	40 844	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 156 587	9 649 117
Programy zdrowotne	1 049 400	1 049 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 049 400	1 049 400
Pomoc społeczna	9 233 910	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 777 060	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	263 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	263 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 849 910	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	805 000	
Dożywianie	1 538 940	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 873 277	8 599 717
Zasiłki i pomoc w naturze	3 222 660	
Świadczenia rodzinne	6 796 117	6 796 117
Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1 800 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	54 500	3 600
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 203 995	7 203 995
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 476 175	2 476 175
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	2 476 175	2 476 175
Prowadzenie działalności kulturalnej	4 707 820	4 707 820
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 707 820	4 707 820
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	4 707 820	4 707 820
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	20 000

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 350 680	6 350 680
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 285 680	6 285 680
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>686 873</i>	<i>686 873</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 403 807</i>	<i>1 403 807</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>4 155 000</i>	<i>4 155 000</i>
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 155 000	4 155 000
Turystyka	65 000	65 000
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	894 411	894 411
Promocja miasta	894 411	894 411
<i>Promocja krajowa</i>	<i>894 411</i>	<i>894 411</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	489 411	489 411
Wydawnictwa	255 000	255 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	150 000	150 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 246 203	31 246 203
Działania na rzecz mieszkańców	11 764	11 764
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>11 764</i>	<i>11 764</i>
Ewidencja działalności gospodarczej	11 764	11 764
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 329 439	30 329 439
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 170 013</i>	<i>23 170 013</i>
Fundusz wynagrodzeń	22 619 485	22 619 485
Wydatki na rzecz pracownika	550 528	550 528
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 159 426	7 159 426
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	600 000	600 000
Utrzymanie Urzędu	3 376 511	3 376 511
Obsługa informatyczna	655 584	655 584
Obsługa teletechniczna	545 000	545 000
Obsługa prawna	437 047	437 047
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	42 350	42 350
Obsługa kancelaryjna	662 934	662 934
Obsługa medialna	120 000	120 000
Ochrona osób i mienia	720 000	720 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	905 000	905 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>811 000</i>	<i>811 000</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>94 000</i>	<i>94 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	348 814	348 814
Zadania z zakresu polityki finansowej	49 410	49 410
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>49 410</i>	<i>49 410</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	299 404	299 404
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>299 404</i>	<i>299 404</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	72 976 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	31 336 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>31 336 000</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	9 000 000
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	9 036 000
Budowa Al. KEN	3 000 000
Budowa ul. Pistacjowej wraz z odwodnieniem	700 000
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	3 000 000
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	200 000
Budowa ul. Wełnianej	2 200 000
Budowa ul. Poloneza	500 000
Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	2 000 000
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	200 000
Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	1 000 000
Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej)	100 000
Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydłowska Zachód"	100 000
Budowa parkingów wzdłuż ul. Jeżewskiego	300 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>5 000 000</i>
Budowa budynków komunalnych	5 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 660 000
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>7 660 000</i>
Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	200 000
Budowa parku Przy Bażantarni	4 500 000
Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	1 500 000
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	1 260 000
Budowa placu zabaw na terenie Zielonego Ursynowa	200 000
EDUKACJA	14 660 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>14 660 000</i>
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	2 000 000
Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	700 000
Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	1 450 000
Termomodernizacja budynku SP 303 przy ul. Koncertowej 8	700 000
Termomodernizacja budynku P 52 przy ul. Koncertowej 8	300 000
Termomodernizacja budynku P 282 przy ul. Na Uboczu	1 500 000
Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	3 040 000
Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4	1 210 000
Termomodernizacja budynku P 395 przy ul. Na Uboczu 9	800 000
Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Uboczu 9	1 800 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 79 przy ul. Kajakowej	150 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 126 przy ul. Wokalne	150 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	30 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	30 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	30 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	30 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	30 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	30 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	30 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	30 000
Budowa boiska przy SP Nr 303 przy ul. Koncertowej	200 000
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	100 000

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	50 000
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	50 000
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	200 000
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	20 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>100 000</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 520 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>11 520 000</i>
Budowa "Dzielnicowego centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	8 500 000
Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	3 000 000
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 200 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 200 000</i>
Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego UCSiR przy ul. Hirszfelda / ul. Pileckiego	2 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	200 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	500 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>500 000</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	500 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Transport i komunikacja	I sfera	31 336 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	31 336 000
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	1 zadanie	9 000 000
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego- ul. Dolina Służewiecka)	2 zadanie	9 036 000
Budowa Al. KEN	3 zadanie	3 000 000
Budowa ul. Pistacjowej wraz z odwodnieniem	7 zadanie	700 000
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	8 zadanie	3 000 000
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Kłarnecistów, Puzonistów, Kapeli	11 zadanie	200 000
Budowa ul. Wełnianej	12 zadanie	2 200 000
Budowa ul. Poloneza	13 zadanie	500 000
Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	14 zadanie	2 000 000
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD...	15 zadanie	200 000
Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	18 zadanie	1 000 000
Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej)	19 zadanie	100 000
Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydłowska Zachód"	24 zadanie	100 000
Budowa parkingów wzdłuż ul. Jeżewskiego	26 zadanie	300 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	II sfera	5 000 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	5 000 000
Budowa budynków komunalnych	1 zadanie	5 000 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	III sfera	7 660 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	7 660 000
Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	1 zadanie	200 000
Budowa parku Przy Bażantarni	2 zadanie	4 500 000
Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	3 zadanie	1 500 000
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	5 zadanie	1 260 000
Budowa placu zabaw na terenie Zielonego Ursynowa	6 zadanie	200 000
Edukacja	V sfera	14 660 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	14 660 000
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	2 zadanie	2 000 000
Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	7 zadanie	700 000
Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	9 zadanie	1 450 000
Termomodernizacja budynku SP 303 przy ul. Koncertowej 8	12 zadanie	700 000
Termomodernizacja budynku P 52 przy ul. Koncertowej 8	13 zadanie	300 000
Termomodernizacja budynku P 282 przy ul. Na Uboczu	14 zadanie	1 500 000
Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	16 zadanie	3 040 000
Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4	17 zadanie	1 210 000
Termomodernizacja budynku P 395 przy ul. Na Uboczu 9	18 zadanie	800 000
Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Uboczu 9	19 zadanie	1 800 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 79 przy ul. Kajakowej	20 zadanie	150 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Budowa placu zabaw przy P Nr 126 przy ul. Wokalnej	21 zadanie	150 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	23 zadanie	30 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	24 zadanie	30 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	25 zadanie	30 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	26 zadanie	30 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	27 zadanie	30 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	28 zadanie	30 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	29 zadanie	30 000
Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	30 zadanie	30 000
Budowa boiska przy SP Nr 303 przy ul. Koncertowej	40 zadanie	200 000
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	41 zadanie	100 000
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	42 zadanie	50 000
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	43 zadanie	50 000
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	44 zadanie	200 000
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	45 zadanie	20 000
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	VI sfera	100 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	100 000
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	4 zadanie	100 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	VII sfera	11 520 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	11 520 000
Budowa "Dzielnicowego centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	1 zadanie	8 500 000
Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	2 zadanie	3 000 000
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	4 zadanie	20 000
Rekreacja, sport i turystyka	VIII sfera	2 200 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	2 200 000
Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego UCSiR przy ul. Hirszfelda / ul. Pileckiego	2 zadanie	2 000 000
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	8 zadanie	200 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	X sfera	500 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	500 000
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	3 zadanie	500 000
RAZEM SFERY		72 976 000

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	63 244 883	305 567 411	62 431 919	325 252 457	64 269 369	302 366 344	98,7	106,4	102,9	93,0
DOCHODY BIEŻĄCE	56 544 883	48 418 125	57 231 919	49 045 068	59 569 369	50 632 423	101,2	101,3	104,1	103,2
DOCHODY WŁASNE	56 544 883	48 418 125	57 231 919	49 045 068	59 569 369	50 632 423	101,2	101,3	104,1	103,2
Podatki i opłaty lokalne ogółem	24 138 049	24 138 049	24 381 530	24 381 530	23 961 540	23 961 540	101,0	101,0	98,3	98,3
Podatek od nieruchomości	21 393 250	21 393 250	21 950 000	21 950 000	22 100 000	22 100 000	102,6	102,6	100,7	100,7
Podatek rolny	165 779	165 779	170 000	170 000	180 000	180 000	102,5	102,5	105,9	105,9
Podatek leśny	120	120	130	130	140	140	108,3	108,3	107,7	107,7
Podatek od środków transportowych	2 327 400	2 327 400	1 999 400	1 999 400	1 409 400	1 409 400	85,9	85,9	70,5	70,5
Opłata targowa	250 000	250 000	260 000	260 000	270 000	270 000	104,0	104,0	103,8	103,8
Zaległości z podatków zniesionych	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	133,3	133,3	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	517 000	517 000	542 000	542 000	567 000	567 000	104,8	104,8	104,6	104,6
Opłaty adiacenckie	17 000	17 000	12 000	12 000	7 000	7 000	70,6	70,6	58,3	58,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	500 000	530 000	530 000	560 000	560 000	106,0	106,0	105,7	105,7
Dochody z mienia	27 089 195	18 962 437	27 289 504	19 102 653	29 789 822	20 852 876	100,7	100,7	109,2	109,2
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 500 000	15 750 000	23 000 000	16 100 000	25 500 000	17 850 000	102,2	102,2	110,9	110,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 589 195	3 212 437	4 289 504	3 002 653	4 289 822	3 002 876	93,5	93,5	100,0	100,0
Pozostałe dochody	4 800 639	4 800 639	5 018 885	5 018 885	5 251 007	5 251 007	104,5	104,5	104,6	104,6
Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	21 000	21 000	37 000	37 000	84,0	84,0	176,2	176,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	300 000	330 000	330 000	360 000	360 000	110,0	110,0	109,1	109,1
Pozostałe odsetki	453 500	453 500	503 600	503 600	553 700	553 700	111,0	111,0	109,9	109,9
Wpływy z różnych dochodów	163 220	163 220	183 855	183 855	194 510	194 510	112,6	112,6	105,8	105,8
Wpływy z usług	3 858 919	3 858 919	3 980 430	3 980 430	4 105 797	4 105 797	103,1	103,1	103,1	103,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 700 000	4 690 000	5 200 000	3 640 000	4 700 000	3 290 000	77,6	77,6	90,4	90,4
DOCHODY WŁASNE	6 700 000	4 690 000	5 200 000	3 640 000	4 700 000	3 290 000	77,6	77,6	90,4	90,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	140 000	200 000	140 000	200 000	140 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 500 000	4 550 000	5 000 000	3 500 000	4 500 000	3 150 000	76,9	76,9	90,0	90,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – URSYNÓW
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 nieruchomości gruntowych	6 500 000	4 550 000	5 000 000	3 500 000	4 500 000	3 150 000	76,9	76,9	90,0	90,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		252 459 286		272 567 389		248 443 921		108,0		91,1

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	305 567 411	325 252 457	302 366 344	106,4	93,0
		Wydatki bieżące	232 591 411	247 677 457	245 086 344	106,5	99,0
		Wydatki majątkowe	72 976 000	77 575 000	57 280 000	106,3	73,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 187	5 207	5 227	100,4	100,4
		Wydatki bieżące	5 187	5 207	5 227	100,4	100,4
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	3 300	3 320	3 340	100,6	100,6
		Wydatki bieżące	3 300	3 320	3 340	100,6	100,6
		Wydatki majątkowe					
	01095	Pozostała działalność	1 887	1 887	1 887	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 887	1 887	1 887	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000	170 000	190 000	106,3	111,8
		Wydatki bieżące	160 000	170 000	190 000	106,3	111,8
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	160 000	170 000	190 000	106,3	111,8
		Wydatki bieżące	160 000	170 000	190 000	106,3	111,8
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	42 849 000	40 093 521	40 362 972	93,6	100,7
		Wydatki bieżące	11 513 000	15 908 521	12 912 972	138,2	81,2
		Wydatki majątkowe	31 336 000	24 185 000	27 450 000	77,2	113,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 036 000	23 885 000	19 350 000	91,7	81,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	26 036 000	23 885 000	19 350 000	91,7	81,0
	60016	Drogi publiczne gminne	16 513 000	16 208 521	21 012 972	98,2	129,6
		Wydatki bieżące	11 513 000	15 908 521	12 912 972	138,2	81,2
		Wydatki majątkowe	5 000 000	300 000	8 100 000	6,0	2 700,0
	60095	Pozostała działalność	300 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	300 000				
630		Turystyka	65 000	68 000	72 000	104,6	105,9
		Wydatki bieżące	65 000	68 000	72 000	104,6	105,9
		Wydatki majątkowe					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000	68 000	72 000	104,6	105,9
		Wydatki bieżące	65 000	68 000	72 000	104,6	105,9
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 240 548	27 680 061	22 680 347	382,3	81,9
		Wydatki bieżące	2 240 548	2 680 061	2 680 347	119,6	100,0
		Wydatki majątkowe	5 000 000	25 000 000	20 000 000	500,0	80,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 240 548	27 680 061	22 680 347	382,3	81,9
		Wydatki bieżące	2 240 548	2 680 061	2 680 347	119,6	100,0
		Wydatki majątkowe	5 000 000	25 000 000	20 000 000	500,0	80,0
710		Działalność usługowa	154 170	175 170	156 170	113,6	89,2
		Wydatki bieżące	154 170	175 170	156 170	113,6	89,2
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	154 170	175 170	156 170	113,6	89,2
		Wydatki bieżące	154 170	175 170	156 170	113,6	89,2
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	32 635 545	35 654 041	35 962 776	109,2	100,9
		Wydatki bieżące	32 135 545	35 654 041	35 962 776	110,9	100,9
		Wydatki majątkowe	500 000				

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – URSYNÓW
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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	905 000	923 000	940 000	102,0	101,8
		Wydatki bieżące	905 000	923 000	940 000	102,0	101,8
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 836 134	33 448 454	33 722 012	108,5	100,8
		Wydatki bieżące	30 336 134	33 448 454	33 722 012	110,3	100,8
		Wydatki majątkowe	500 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	894 411	1 282 587	1 300 764	143,4	101,4
		Wydatki bieżące	894 411	1 282 587	1 300 764	143,4	101,4
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000	175 000	200 000	116,7	114,3
		Wydatki bieżące	150 000	175 000	200 000	116,7	114,3
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 000	175 000	200 000	116,7	114,3
		Wydatki bieżące	150 000	175 000	200 000	116,7	114,3
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	147 549 768	138 087 570	133 405 346	93,6	96,6
		Wydatki bieżące	132 909 768	133 887 570	130 405 346	100,7	97,4
		Wydatki majątkowe	14 640 000	4 200 000	3 000 000	28,7	71,4
	80101	Szkoły podstawowe	49 293 009	44 982 432	42 671 285	91,3	94,9
		Wydatki bieżące	41 103 009	41 982 432	39 871 285	102,1	95,0
		Wydatki majątkowe	8 190 000	3 000 000	2 800 000	36,6	93,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 505 555	1 435 515	1 338 191	95,3	93,2
		Wydatki bieżące	1 505 555	1 435 515	1 338 191	95,3	93,2
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	50 785 791	49 808 551	49 737 865	98,1	99,9
		Wydatki bieżące	46 235 791	48 608 551	49 637 865	105,1	102,1
		Wydatki majątkowe	4 550 000	1 200 000	100 000	26,4	8,3
	80105	Przedszkola specjalne	1 481 394	1 299 439	1 215 901	87,7	93,6
		Wydatki bieżące	1 481 394	1 299 439	1 215 901	87,7	93,6
		Wydatki majątkowe					
	80110	Gimnazja	21 765 424	20 908 811	20 145 695	96,1	96,4
		Wydatki bieżące	19 915 424	20 908 811	20 045 695	105,0	95,9
		Wydatki majątkowe	1 850 000		100 000		-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	808 560	798 640	756 200	98,8	94,7
		Wydatki bieżące	808 560	798 640	756 200	98,8	94,7
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 828 809	2 899 810	2 710 648	102,5	93,5
		Wydatki bieżące	2 828 809	2 899 810	2 710 648	102,5	93,5
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	16 193 698	13 116 623	12 169 179	81,0	92,8
		Wydatki bieżące	16 143 698	13 116 623	12 169 179	81,2	92,8
		Wydatki majątkowe	50 000				
	80130	Szkoły zawodowe	1 190 481	1 174 040	1 097 320	98,6	93,5
		Wydatki bieżące	1 190 481	1 174 040	1 097 320	98,6	93,5
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399 338	413 968	394 371	103,7	95,3
		Wydatki bieżące	399 338	413 968	394 371	103,7	95,3
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	480 525	456 236	427 115	94,9	93,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – URSYNÓW
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 bieżące	480 525	456 236	427 115	94,9	93,6
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	817 184	793 505	741 576	97,1	93,5
		Wydatki bieżące	817 184	793 505	741 576	97,1	93,5
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	1 053 400	1 100 600	1 149 900	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	1 053 400	1 100 600	1 149 900	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 049 400	1 096 600	1 145 900	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	1 049 400	1 096 600	1 145 900	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	21 144 070	22 382 139	24 332 359	105,9	108,7
		Wydatki bieżące	21 044 070	22 382 139	24 332 359	106,4	108,7
		Wydatki majątkowe	100 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	805 000	837 750	871 700	104,1	104,1
		Wydatki bieżące	805 000	837 750	871 700	104,1	104,1
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 000 000	7 000 000	7 000 000	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	50 500	50 500	50 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 500	50 500	50 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 711 600	5 518 660	6 479 400	117,1	117,4
		Wydatki bieżące	4 711 600	5 518 660	6 479 400	117,1	117,4
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 800 000	1 950 000	2 000 000	108,3	102,6
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 950 000	2 000 000	108,3	102,6
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 949 910	4 713 420	5 027 035	95,2	106,7
		Wydatki bieżące	4 849 910	4 713 420	5 027 035	97,2	106,7
		Wydatki majątkowe	100 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 777 060	2 261 809	2 853 724	127,3	126,2
		Wydatki bieżące	1 777 060	2 261 809	2 853 724	127,3	126,2
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 000	276 900	291 200	105,3	105,2
		Wydatki bieżące	263 000	276 900	291 200	105,3	105,2
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	263 000	276 900	291 200	105,3	105,2
		Wydatki bieżące	263 000	276 900	291 200	105,3	105,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – URSYNÓW
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					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 352 643	8 623 887	8 049 998	92,2	93,3
		Wydatki bieżące	9 332 643	8 623 887	8 049 998	92,4	93,3
		Wydatki majątkowe	20 000				
	85401	Świetlice szkolne	5 093 318	4 653 203	4 342 545	91,4	93,3
		Wydatki bieżące	5 093 318	4 653 203	4 342 545	91,4	93,3
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 872 990	2 549 388	2 387 406	88,7	93,6
		Wydatki bieżące	2 852 990	2 549 388	2 387 406	89,4	93,6
		Wydatki majątkowe	20 000				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	780 080	803 474	730 661	103,0	90,9
		Wydatki bieżące	780 080	803 474	730 661	103,0	90,9
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	583 714	594 393	566 943	101,8	95,4
		Wydatki bieżące	583 714	594 393	566 943	101,8	95,4
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 784	11 492	10 991	106,6	95,6
		Wydatki bieżące	10 784	11 492	10 991	106,6	95,6
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	11 757	11 937	11 452	101,5	95,9
		Wydatki bieżące	11 757	11 937	11 452	101,5	95,9
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 735 405	13 116 665	12 437 742	83,4	94,8
		Wydatki bieżące	8 075 405	10 926 665	9 247 742	135,3	84,6
		Wydatki majątkowe	7 660 000	2 190 000	3 190 000	28,6	145,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	920 292	2 955 292	1 769 292	321,1	59,9
		Wydatki bieżące	920 292	2 955 292	969 292	321,1	32,8
		Wydatki majątkowe			800 000		-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	510 000	523 650	537 300	102,7	102,6
		Wydatki bieżące	510 000	523 650	537 300	102,7	102,6
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 018 113	8 513 113	8 968 930	65,4	105,4
		Wydatki bieżące	5 558 113	6 323 113	6 578 930	113,8	104,0
		Wydatki majątkowe	7 460 000	2 190 000	2 390 000	29,4	109,1
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000	390 000	410 000	105,4	105,1
		Wydatki bieżące	370 000	390 000	410 000	105,4	105,1
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	897 000	714 610	732 220	79,7	102,5
		Wydatki bieżące	697 000	714 610	732 220	102,5	102,5
		Wydatki majątkowe	200 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 723 995	31 270 030	14 395 730	167,0	46,0
		Wydatki bieżące	7 203 995	9 270 030	12 895 730	128,7	139,1
		Wydatki majątkowe	11 520 000	22 000 000	1 500 000	191,0	6,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – URSYNÓW
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	2 476 175	3 017 210	3 217 910	121,8	106,7
		Wydatki bieżące	2 476 175	3 017 210	3 217 910	121,8	106,7
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500 000	23 125 000	5 650 000	201,1	24,4
		Wydatki bieżące		1 125 000	4 150 000	-	368,9
		Wydatki majątkowe	11 500 000	22 000 000	1 500 000	191,3	6,8
	92116	Biblioteki	4 727 820	5 107 820	5 507 820	108,0	107,8
		Wydatki bieżące	4 707 820	5 107 820	5 507 820	108,5	107,8
		Wydatki majątkowe	20 000				
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	8 485 680	6 373 666	8 674 577	75,1	136,1
		Wydatki bieżące	6 285 680	6 373 666	6 534 577	101,4	102,5
		Wydatki majątkowe	2 200 000		2 140 000		-
	92601	Obiekty sportowe			100 000		-
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe			100 000		-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 355 000	4 100 000	6 140 000	64,5	149,8
		Wydatki bieżące	4 155 000	4 100 000	4 100 000	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe	2 200 000		2 040 000		-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 130 680	2 273 666	2 434 577	106,7	107,1
		Wydatki bieżące	2 130 680	2 273 666	2 434 577	106,7	107,1
		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	305 567 411	325 252 457	302 366 344	106,4	93,0
Wydatki bieżące	232 591 411	247 677 457	245 086 344	106,5	99,0
Wydatki majątkowe	72 976 000	77 575 000	57 280 000	106,3	73,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	39 929 000	36 855 112	36 972 972	92,3	100,3
Wydatki bieżące	8 593 000	12 670 112	9 522 972	147,4	75,2
Wydatki majątkowe	31 336 000	24 185 000	27 450 000	77,2	113,5
Drogi i mosty	39 929 000	36 855 112	36 972 972	92,3	100,3
Wydatki bieżące	8 593 000	12 670 112	9 522 972	147,4	75,2
Wydatki majątkowe	31 336 000	24 185 000	27 450 000	77,2	113,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 394 718	27 855 231	22 836 517	376,7	82,0
Wydatki bieżące	2 394 718	2 855 231	2 836 517	119,2	99,3
Wydatki majątkowe	5 000 000	25 000 000	20 000 000	500,0	80,0
Gospodarka przestrzenna	154 170	175 170	156 170	113,6	89,2
Wydatki bieżące	154 170	175 170	156 170	113,6	89,2
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	6 975 548	27 310 061	22 305 347	391,5	81,7
Wydatki bieżące	1 975 548	2 310 061	2 305 347	116,9	99,8
Wydatki majątkowe	5 000 000	25 000 000	20 000 000	500,0	80,0
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	265 000	370 000	375 000	139,6	101,4
Wydatki bieżące	265 000	370 000	375 000	139,6	101,4
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 820 592	16 530 281	16 022 969	87,8	96,9
Wydatki bieżące	11 160 592	14 340 281	12 832 969	128,5	89,5
Wydatki majątkowe	7 660 000	2 190 000	3 190 000	28,6	145,7
Utrzymanie porządku i czystości	2 627 000	2 710 860	2 894 720	103,2	106,8
Wydatki bieżące	2 627 000	2 710 860	2 894 720	103,2	106,8
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 292	3 125 292	1 159 292	289,3	37,1
Wydatki bieżące	1 080 292	3 125 292	1 159 292	289,3	37,1
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	14 918 113	10 496 522	11 768 930	70,4	112,1
Wydatki bieżące	7 258 113	8 306 522	8 578 930	114,4	103,3
Wydatki majątkowe	7 660 000	2 190 000	3 190 000	28,6	145,7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	195 187	197 607	200 027	101,2	101,2
Wydatki bieżące	195 187	197 607	200 027	101,2	101,2
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	156 902 411	146 711 457	141 455 344	93,5	96,4
Wydatki bieżące	142 242 411	142 511 457	138 455 344	100,2	97,2
Wydatki majątkowe	14 660 000	4 200 000	3 000 000	28,6	71,4
Nauczanie i wychowanie	151 476 745	141 189 028	136 294 452	93,2	96,5
Wydatki bieżące	136 816 745	136 989 028	133 294 452	100,1	97,3
Wydatki majątkowe	14 660 000	4 200 000	3 000 000	28,6	71,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 425 666	5 522 429	5 160 892	101,8	93,5
Wydatki bieżące	5 425 666	5 522 429	5 160 892	101,8	93,5
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	22 256 587	23 555 756	25 569 576	105,8	108,5
Wydatki bieżące	22 156 587	23 555 756	25 569 576	106,3	108,5
Wydatki majątkowe	100 000				

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – URSYNÓW
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
Programy zdrowotne	1 049 400	1 096 600	1 145 900	104,5	104,5
Wydatki bieżące	1 049 400	1 096 600	1 145 900	104,5	104,5
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	9 333 910	9 745 019	10 832 299	104,4	111,2
Wydatki bieżące	9 233 910	9 745 019	10 832 299	105,5	111,2
Wydatki majątkowe	100 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 873 277	12 714 137	13 591 377	107,1	106,9
Wydatki bieżące	11 873 277	12 714 137	13 591 377	107,1	106,9
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 723 995	31 270 030	14 395 730	167,0	46,0
Wydatki bieżące	7 203 995	9 270 030	12 895 730	128,7	139,1
Wydatki majątkowe	11 520 000	22 000 000	1 500 000	191,0	6,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 476 175	4 142 210	7 367 910	167,3	177,9
Wydatki bieżące	2 476 175	4 142 210	7 367 910	167,3	177,9
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	16 227 820	27 107 820	7 007 820	167,0	25,9
Wydatki bieżące	4 707 820	5 107 820	5 507 820	108,5	107,8
Wydatki majątkowe	11 520 000	22 000 000	1 500 000	191,0	6,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 550 680	6 441 666	8 746 577	75,3	135,8
Wydatki bieżące	6 350 680	6 441 666	6 606 577	101,4	102,6
Wydatki majątkowe	2 200 000		2 140 000		-
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 200 000		2 140 000		-
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe	2 200 000		2 140 000		-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 285 680	6 373 666	6 534 577	101,4	102,5
Wydatki bieżące	6 285 680	6 373 666	6 534 577	101,4	102,5
Wydatki majątkowe					
Turystyka	65 000	68 000	72 000	104,6	105,9
Wydatki bieżące	65 000	68 000	72 000	104,6	105,9
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	894 411	1 282 587	1 300 764	143,4	101,4
Wydatki bieżące	894 411	1 282 587	1 300 764	143,4	101,4
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	894 411	1 282 587	1 300 764	143,4	101,4
Wydatki bieżące	894 411	1 282 587	1 300 764	143,4	101,4
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 746 203	34 376 523	34 667 081	108,3	100,8
Wydatki bieżące	31 246 203	34 376 523	34 667 081	110,0	100,8
Wydatki majątkowe	500 000				
Działania na rzecz mieszkańców	11 764	11 764	11 764	100,0	100,0
Wydatki bieżące	11 764	11 764	11 764	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	30 829 439	33 441 759	33 715 317	108,5	100,8
Wydatki bieżące	30 329 439	33 441 759	33 715 317	110,3	100,8
Wydatki majątkowe	500 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	905 000	923 000	940 000	102,0	101,8
Wydatki bieżące	905 000	923 000	940 000	102,0	101,8
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	348 814	373 814	398 814	107,2	106,7
Wydatki bieżące	348 814	373 814	398 814	107,2	106,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – URSYNÓW
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 majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	49 410	49 410	49 410	100,0	100,0
Wydatki bieżące	49 410	49 410	49 410	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	299 404	324 404	349 404	108,3	107,7
Wydatki bieżące	299 404	324 404	349 404	108,3	107,7
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:	305 567 411	100,0%
1. Dochody bieżące	<u>48 418 125</u>	<u>15,8%</u>
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	24 138 049	49,9%
• Dochody z mienia	18 962 437	39,2%
• Pozostałe dochody	4 800 639	9,9%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	517 000	1,1%
2. Dochody majątkowe	<u>4 690 000</u>	<u>1,5%</u>
3. Dodatkowe środki finansowe	<u>252 459 286</u>	<u>82,6%</u>

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	48 418 125	15,8%
-------------------------------	-------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne	24 138 049	49,9%
---------------------------------	-------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	21 393 250	88,6%
• podatek od środków transportowych	2 327 400	9,6%
• opłata targowa	250 000	1,0%
• podatek rolny	165 779	0,7%
• zaległości od podatków zniesionych	1 500	0,0%
• podatek leśny	120	0,0%

podatek od nieruchomości	21 393 250	88,6%
---------------------------------	-------------------	--------------

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 - 17.126.000 zł

powierzchnia mieszkalna (3073235) x 0,59	1 813 209,00
powierzchnia na działalność (571326) x 19,01	10 860 913,30
powierzchnia pod działalność medyczną (15421,77) x 3,84+(5945,90)x1,92	70 635,70
powierzchnia pozostałych budynków (37835) x 6,37	241 008,90
wartość budowli (90195182,17 x 2%	1 803 903,60
grunty pod działalność (1658765,55) x 0,71	1 177 723,50
grunty pozostałe (3991266,79) x 0,25	997 816,70
razem przypis 2008r.	16 965 210,70

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych
16.965.211x0,98+ok.500.000=17.126.000 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 4.267.250 zł

powierzchnia mieszkalna (847856,91) x 0,59	500 235,60
powierzchnia na działalność (135126,40) x 19,01	2 568 752,90
powierzchnia pod działalność medyczną (398) x 3,84	1 528,30
powierzchnia pozostałych budynków (41785,98) x 6,37	266 176,70
wartość budowli (4177746,) x 2%	83 554,92
grunty pod działalność (277090,87) x 0,71	196 734,51
grunty pod jeziorami (,94) x 3,74	3,51
grunty pozostałe (3110480,16) x 0,25	777 620,04
razem przypis na 2008r.	4 394 606,48

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych
4.394.606x0,88+ok.400.000=4.267.250

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	165 779	0,7%
----------------------	----------------	-------------

Założenia:

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

• od osób prawnych -5.663 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj.145,73..zł)

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 291,45zł)

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcacji
31 ha 8275 m 2 x 145,73 x 100% 4 638,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości
3 ha 5154 m 2 x291,45 x 100% 1 025,00

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

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych -160.116 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji 109 945,00
887 ha 5774 m 2 x 145,73x85%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściagalności 50 171,00
202 ha 5223 m 2 x 291,45x85%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

podatek leśny	120	0,0%
----------------------	------------	-------------

Założenia:

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

• od osób prawnych -9. zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik 9,00
windykacji
0,2803x32,40

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych -111 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik 111,00
windykacji
3.4348x32,40

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. (M.P. z dnia 30 października 2007 r. Nr 79, poz. 846)

podatek od środków transportowych	2 327 400	9,6%
--	------------------	-------------

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 - 2.127.400 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściagalności 2 127 400,00
mna dzień 30 czerwca 2008 r.

Z uwagi na obserwowane w roku bieżącym zjawisko wyrejestrowywania pojazdów (likwidacja firm transportowych i leasingowych) zaplanowana kwota uwzględnia to zjawisko

samochody ciężarowe o dmc pow. 3,5t do 5,5 t włącznie 47 szt x 450 zł	21 500,00
samochody ciężarowe o dmc pow. 5,5t do 9t włącznie 147 szt x 600 zł	88 200,00
samochody ciężarowe o dmc pow. 9t i pon. 12 98 szt x 800 zł	78 400,00
sam. cięż. o 2 osiach jezd. o dmc równej lub wyższej niż 12t i pon. 13t 18 szt x 650 zł	11 700,00
sam. cięż. o 2 osiach jezd. o dmc równej lub wyższej niż 13t i pon. 14t 13 szt x 800 zł	14 400,00
sam. cięż. o 2 osiach jezd. o dmc równej lub wyższej niż 14 i pon. 15t 1 szt x 900 zł	900,00
sam. cięż. o 2 osiach jezd. o dmc równej lub wyższej niż 15t 137 szt x 1130 zł	154 810,00
sam. cięż. o 3 osiach jezd. o dmc . równej lub wyższej niż 17t i pon. 19t 1 szt x 900 zł	900,00
sam. cięż. o 3 osiach jezd. o dmc. równej lub wyższej niż 19t i pon. 21t 3 szt x 1000 zł	3 000,00
sam. cięż. o 3 osiach jezd. o dmc. równej lub wyższej niż 21t i pon. 23t 7 szt x 1150 zł	8 050,00
sam. cięż. o 3 osiach jezd. o dmc równej lub wyższej niż 23t i pon. 25t 45 szt x 1420 zł	63 900,00
sam. cięż. o 3 osiach jezd. o dmc równej lub wyższej niż 25t 141 szt x 1470 zł	207 270,00
sam. cięż. o 4 osiach jezd. o dmc równej lub wyższej niż 25t i pon. 27t 2 szt x 950 zł	1 900,00
sam. cięż. o 4 osiach jezd. o dmc równej lub wyższej 31t 41 szt x 2260 zł	92 660,00
ciągniki s. o 2 osiach jezd. o dmc. równej lub wyższej niż 18t i pon 25t 2 szt * 900zł	1 800,00
ciągniki s. o 2 osiach jezd. o dmc równej lub wyższej niż 25t i pon. 31t15 szt x 1200 zł	18 000,00
ciągniki s. o 2 osiach jezd. o dmc powyżej 36t 1160 szt x 1740 zł	2 018 400,00
ciągniki s. o 3 osiach jezd. o dmc => 12t do 36t włącznie 2 szt x 1550 zł	3 100,00
ciągniki s. o 3 osiach jezd. o dmc równej lub wyższej niż 40t 9 szt x 2300 zł	20 700,00
przyczepy lub naczepy o dmc od 7t i pon. 12t 12 szt x 670 zł	8 040,00
przyczepy lub naczepy o 1 osi jezd. o dmc równej lub wyższej niż 12t i poniżej 18t 9 szt x 400 zł	3 600,00
przyczepy lub naczepy o 1 osi jezd. o dmc => 18t i poniżej 25t2 szt 450 zł	900,00
przyczepy lub naczepy o 1 osi jezd. o dmc => 25t do 36t włącznie24 szt x 510 zł	12 240,00
przyczepy lub naczepy o 2 osiach jezd. o dmc => 12t i poniżej 28t 40 szt x 800 zł	32 000,00
przyczepy lub naczepy o 2 osiach jezd. o dmc => 28t i poniżej 33t 20 szt x 950 zł	19 000,00
przyczepy lub naczepy o 2 osiach jezd. o dmc => 33t i do 36t włącz.4 szt x 1160 zł	4 640,00
przyczepy lub naczepy o 2 osiach jezd. o dmc => 38t 98 szt x 1200 zł	117 600,00
przyczepy lub naczepy o 3 osiach jezd. o dmc => 12t. do 36 włącznie 35 szt x 1000 zł	35 000,00
przyczepy lub naczepy o 3 osiach jezd. o dmc pow. 36t i poniżej 38t 9 szt x 1100 zł	9 900,00
przyczepy lub naczepy o 3 osiach jezd. o dmc równej lub wyższej 38t 570 szt x 1200 zł	684 000,00
autobusy o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 9 szt x 800 zł	7 200,00
autobusy o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 45 szt x 1000 zł	45 000,00
Razem x wskaźnik ściagalności 98%	3 712 935,80

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 200.000 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściagalności 200 000,00

samochody ciężarowe o dmc pow. 3,5t do 5,5 t włącznie 14 szt x 450 zł 6 300,00
samochody ciężarowe o dmc pow. 5,5t do 9t włącznie 29 szt x 600 zł 17 400,00
samochody ciężarowe o dmc pow. 9t i pon. 12 34 szt x 800 zł 27 200,00

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

sam. cięż. o 2 osiach jezd. o dmc równej lub wyższej niż 12t i poniżej 13t 3 szt x 650 zł	1 950,00
sam. cięż. o 2 osiach jezd. o dmc równej lub wyższej niż 14 i poniżej 15t 4 szt x 900 zł	36 900,00
sam. cięż. o 2 osiach jezd. o dmc równej lub wyższej niż 15t 18 szt x 1130 zł	20 340,00
sam. cięż. o 3 osiach jezd. o dmc. równej lub wyższej niż 12t i poniżej 17t. 1szt x 800 zł	800,00
sam. cięż. o 3 osiach jezd. o dmc. równej lub wyższej niż 17t i poniżej 19t 2 szt x 900 zł	1 800,00
sam. cięż. o 3 osiach jezd. o dmc. równej lub wyższej niż 19t i poniżej 21t 2 szt x 1000 zł	2 000,00
sam. cięż. o 3 osiach jezd. o dmc. równej lub wyższej niż 21t i poniżej 23t 5 szt x 1150 zł	5 750,00
sam. cięż. o 3 osiach jezd. o dmc. równej lub wyższej niż 23t i poniżej 25t 10 szt x 1420 zł	14 200,00
ciągniki s. o 2 osiach jezd. o dmc powyżej 36t 45 szt x 1740 zł	78 300,00
ciągniki s. o 3 osiach jezd. o dmc równej lub wyższej niż 40t 2 szt x 2300 zł	4 600,00
przyczepy lub naczepy o dmc od 7t i poniżej 12t 6 szt x 670 zł	4 020,00
przyczepy lub naczepy o 1 osi jezd. o dmc równej lub wyższej niż 12t i poniżej 18t 2 szt x 400 zł	800,00
przyczepy lub naczepy o 2 osiach jezd. o dmc => 12t i poniżej 28t 13 szt x 800 zł	10 400,00
przyczepy lub naczepy o 2 osiach jezd. o dmc => 28t i poniżej 33t 5 szt x 950 zł	4 750,00
przyczepy lub naczepy o 2 osiach jezd. o dmc => 33t 3 szt x 1200 zł	3 600,00
przyczepy lub naczepy o 3 osiach jezd. o dmc => 12t do 36 włącznie 4 szt x 1000 zł	4 000,00
przyczepy lub naczepy o 3 osiach jezd. o dmc. równej lub wyższej 38t 34 szt x 1200 zł	40 800,00
autobusy o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 2 szt x 800 zł	1 600,00
autobusy o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 8 szt x 1000 zł	8 000,00
Razem x wskaźnik ściągalności 68%	200 946,80

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	250 000	1,0%
-----------------------	----------------	-------------

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

zaległości z podatków zniesionych	1 500	0,0%
--	--------------	-------------

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	517 000	1,1%
---	----------------	-------------

w tym:

opłaty adiacenckie	17 000	3,3%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

W 2009 roku wpływy z opłaty adiacenckiej zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	96,7%
---	----------------	--------------

Założenia:

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

Zajęcie pasa drogowego poprzez prowadzenie robót:	240 000,00
w jezdni przy zajęciu 20-50% 200x2,0x200=	80 000,00
w jezdni przy zajęciu >50% 100x3,0x200=	60 000,00
w poboczu, chodniku, trawniku 500x1,0x200=	100 000,00
Zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie urządzenia obcego w drodze:	5 000,00
w jezdni 500 m 2 x 5,00	2 500,00
w poboczu chodniku trawniku 1000 m2 x 2,50	2 500,00
Zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie obiektu budowlanego	21 900,00
150 x 0,40 x 365=	
Zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne 500 x 1,20 x 160 =	96 000,00
Zajęcie pasa drogowego pod handel przyuliczny warzywami i kwiatami 30 x 1,00 x 160 =	4 800,00
Zajęcie pasa drogowego pod handel okolicznościowy 700 x 1,00 x 4 =	2 800,00
Zajęcie pasa drogowego pod place budowy 360 x 1,50 x 200 =	108 000,00
Zajęcie pasa drogowego pod reklamy 20 x 2,00 x 365 =	18 250,00

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała nr 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%)	18 962 437	39,2%
-------------------------------	-------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 500 000	83,1%
--	-------------------	--------------

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 22 500 000,00

Założenia:

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

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		4 589 195	16,9%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	435 032,00		
średnia stawka czynszu 4,00 zł * pow. 9.063,16 m ² * 12m-cy/			
• z tytułu najmu lokali użytkowych	222 335,00		
średnia stawka czynszu 12,84 zł * pow. 1442,94 m ² * 12m-cy/			
• z tytułu najmu garaży	2 740,00		
• z tytułu dzierżawy gruntów	3 800 000,00		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	13 686,00		
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	104 745,00		
średnia stawka czynszu 54,33 zł * pow. 160,66 m ² * 12m-cy/			
• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	10 657,00		

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, 80101, 80110

Pozostałe dochody		4 800 639	9,9%
--------------------------	--	------------------	-------------

w tym:

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

w tym:

• ze zwrotów kosztów wpisów sądowych	20 000,00		
• ze zwrotów kosztów upomnień	5 000,00		

wpływy z usług		3 858 919	80,4%
-----------------------	--	------------------	--------------

w tym:

• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	3 396 919,00		
• opłata za media z tytułu najmu lokali mieszkalnych	462 000,00		

odsetki od nieterminowych płatności podatków		300 000	6,2%
---	--	----------------	-------------

pozostałe odsetki		453 500	9,4%
--------------------------	--	----------------	-------------

wpływy z różnych dochodów		163 220	3,4%
----------------------------------	--	----------------	-------------

w tym:

• zwrot dotacji, zwrot z wadów	130 000,00		
• nadwyżka z lat ubiegłych z nadpłaconych podatków	2 000,00		
• ze sprzedaży parasoli reklamowych	1 200,00		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	30 020,00		

4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE		4 690 000	1,5%
---------------------------------	--	------------------	-------------

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 550 000		97,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	140 000		3,0%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)		4 550 000	97,0%
---	--	------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

• sprzedaż nieruchomości		6 500 000	100,0%
---------------------------------	--	------------------	---------------

w tym:

sprzedaż działki przy ul. Cymbalistów 1A (nr działki 40/2 ; 40/11 o pow. 2414 m ² w obrębie 1-09-72	1 931 200,00		
sprzedaż działki przy ul. Poloneza (nr działki 16 o pow. 1010 m ² w obrębie 1-08-22	505 000,00		
sprzedaż działki przy ul. Dolina Służewiecka (nr działki 11 o pow. 3524 m ² w obrębie 1-10-03	3 524 000,00		
sprzedaż działki przy ul. Puławska/Gajdy (nr działki 114/2 ; 114/5 o pow. 790 m ² w obrębie 1-09-52	395 000,00		
z tytułu zwrotu niewyłączonych nieruchomości	144 800,00		

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)		140 000	3,0%
---	--	----------------	-------------

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE		252 459 286	82,6%
--	--	--------------------	--------------

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	53 108 125	1	WYDATKI BIEŻĄCE	232 591 411
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	24 138 049	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	229 583 696
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 317 639	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	2 966 871 40 844
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	23 652 437			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	252 459 286	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	72 976 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	51 184 737			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 621 287			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	22 336 951			
2.4	Środki wyrównawcze	170 316 311			
3	SUMA WPŁYWÓW	305 567 411	3	SUMA WYDATKÓW	305 567 411

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	8 593 000
Drogi i mosty - program 2	8 593 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 223 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 223 000
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m²)	800 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (19.000 m²)	3 800 000
remonty nawierzchni dróg z kostki (5.500 m²)	800 000
remonty nawierzchni chodników (2.500 m²)	750 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.000 m²)	500 000
usuwanie bieżących awarii	500 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (209.000 m²)	440 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (310 mb)	250 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	250 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	250 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (20.000 m²)	200 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	100 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	100 000
projekty techniczne remontów dróg (10 szt.)	100 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	100 000
opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego	53 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	370 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	370 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba punktów świetlnych (szt.)	30
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	12 333
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	370 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	2 394 718
--------------	------------------

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

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

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	141 170
koszty postępowań sądowych	5 000
kary i odszkodowania	5 000
wypisy i wyrysy	3 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	1 975 548
--	-----------

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	1 478 548
--	-----------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	232
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	9 527
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	7 992

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	650 000
zakup usług pozostałych	460 000
- zakup usług w zakresie obsługi prawnej dotyczącej powstałego zadłużenia czynszowego u lokatorów zasobu komunalnego	150 000
- usunięcie nieprzewidzianych awarii budowlanych i technicznych	84 000
- sprzątanie	80 000
- montaż instalacji telewizyjnej na budynku przy ul. Pileckiego 109 i 111 (monitoring)	70 000
- wywóz nieczystości	42 000
- okresowe kontrole stanu technicznego budynków	15 800
- pielęgnacja terenów zielonych	10 000
- dezynsekcja, deratyzacja	7 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	1 200
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	120 000
wynagrodzenia bezosobowe dla 2 osób zatrudnionych do technicznej obsługi zasobu lokalowego, w tym inspektora nadzoru budowlanego	70 000
koszty związane z prowadzonym postępowaniem sądowym o odzyskanie zadłużenia czynszowego od lokatorów zasobu komunalnego	60 000
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste gruntu (nieruchomość położoną przy ul. Pileckiego 109 i 111)	32 200
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
podatek od nieruchomości	13 000
ubezpieczenie majątku komunalnego	11 000
składki na ubezpieczenie społeczne	10 633
składki na Fundusz Pracy	1 715

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 226 z późn. zm.)
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	497 000
---	---------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	6
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	210

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem, z tego:	497 000
- remonty w budynkach komunalnych, w tym m.in. remonty piwnicy w budynku przy. ul. K. Napierskiego 10 C, naprawa domofonów	257 000
- remont 6 szt. pustostanów	120 000
- termomodernizacja budynków (docieplenie ścian w budynkach przy ul. K. Napierskiego 10 B i 10 C oraz docieplenie dachu budynku przy ul. K. Napierskiego 10 B)	120 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 226 z późn. zm.)

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	265 000
---	---------

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	115 000
--	---------

Liczba lokali użytkowych	8
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	1 398
Rodzaj lokali użytkowych: sklepy, gabinety lekarskie, lokale gastronomiczne, biura	

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

przedsiębiorców, placówka harcerska, placówka weterynaryjna, sala do treningu sportu aikido.

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług w tym :	45 000
- prace zabezpieczające nieruchomości użytkowe	20 000
- opłaty do MSM Grabów za utrzymanie lokalu użytkowego przy ul. Samsonowskiej 1	10 000
- wykonywanie projektów	10 000
- prace porządkowe	5 000
zakup energii	40 000
podatek od nieruchomości	30 000

Podstawa prawna:

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

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2

150 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

rodzaj lokali: placówka harcerska, placówka weterynaryjna, sala do treningu sportowego	
zakres robót: remont dachu budynku przy ul. Fosa 30, montaż instalacji elektrycznej przy ul. Fosa 36, ocieplanie budynków, osuszanie fundamentów i cokołów, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej	150 000

Podstawa prawna:

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

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	11 160 592
--------------	-------------------

Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 627 000
---	-----------

Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 590 000
---------------------------------	-----------

Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000
--------------------------	-----------

- zimowe oczyszczanie ulic (m ²)	419 249
--	---------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

odśnieżanie chodników	674 267
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych	825 733

Letnie oczyszczanie ulic	90 000
--------------------------	--------

- letnie oczyszczanie ulic (m ²)	140 000
--	---------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	90 000
--	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000
--	-------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000
--	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	250 000
---	---------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

opróżnianie koszy ulicznych (250 szt.)	200 000
zakup i montaż koszy na śmieci (100 szt.)	50 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

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

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci (przybliżona ilość nieczystości - 1.000 t)	200 000
--	---------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	55 000
---	--------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

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

Czysta Warszawa		55 000
średnia liczba osób obsługujących akcję	4	
zakup usług pozostałych		50 000
zakup materiałów		5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		20 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007		
<u>Kalkulacja:</u>		
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		15 000
- średni koszt 1 badania (zł)	500	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		5 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		507 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 000	
prorowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt		280 000
usługi weterynaryjne		170 000
- planowana liczba zabiegów (szt.)	1 500	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	110	
- kastracja -	60	
- odpchlenie -	10	
- szczepienia -	10	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10	
- odrobaczenie -	6	
- znakowanie -	5	
karma dla wolno żyjących zwierząt		45 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5	
budki legowe dla ptaków		7 000
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt		5 000
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	400	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		1 080 292
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		245 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba ujęć studni oligoceńskich	6	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		80 000
zużycie energii		80 000
konserwacja i eksploatacja 2 przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy		80 000
opłata za energię elektryczną		5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3		835 292
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (konserwacja urządzeń wodnych, usuwanie awarii, przebudowa rowu w ul. Kanarkowej, dokumentacja, renowacja stawu Nowe Ługi, nadzór inwestorski)		835 292
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 czerwca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)		
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		7 258 113
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		5 558 113
Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 110 ha.		

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

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	5 298 113
ochrona terenów zieleni	200 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	60 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 **1 700 000**

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 26 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	1 700 000
--------------------------------------	-----------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **195 187**

Place zabaw - zadanie 1 **110 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	7	
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		90 000
ubezpieczenie placów zabaw		10 000
okresowe przeglądy placów zabaw		10 000

Podstawa prawna:

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

Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2 **1 887**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01095

Kalkulacja:

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków	1 887
--	-------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 **3 300**

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300
---	-------

Podstawa prawna:

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

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7 **80 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 80 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	50 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej w tym m.in.: - "Kronika ptasich gości", kampanie edukacyjne propagujące sprzątanie po psach oraz kształtowanie humanitarnych postaw wobec zwierząt	30 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

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

4.2.4. Edukacja

Razem	142 242 411
--------------	--------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	136 816 745
---	--------------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	44 463 989
--	-------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia 7 854 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli 29 778 577

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	20
- liczba uczniów	3 435
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	317,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	385,9

wynagrodzenia i pochodne	24 683 494
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 619 258
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 495 783
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 548 453

Zakup energii	1 912 950
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 074 877
Zakup materiałów i wyposażenia	736 027
Zakup usług pozostałych	388 400
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	289 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	237 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 280
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	106 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 914
Szkolenia pracowników	34 550
Zakup usług zdrowotnych	32 010
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	24 080
Podróże służbowe krajowe	15 210
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 485
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 600
Różne opłaty i składki	1 700

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.)

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 14 685 412

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	30
- liczba uczniów	2 226

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 462 894
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80105

wydatki przypadające na jednego ucznia 31 802 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 1 462 894

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	46
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0

wynagrodzenia i pochodne	1 327 174
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 463
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 240
- pochodne od wynagrodzeń	189 471

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 939
Zakup energii	38 484
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
Zakup usług pozostałych	11 723
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 074
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	1 000

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

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3

1 489 555

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia 3 401 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych

1 185 149

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	13
- liczba uczniów	297
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0

wynagrodzenia i pochodne	1 074 252
- wynagrodzenia osobowe pracowników	861 603
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 250
- pochodne od wynagrodzeń	158 399

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 712
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
Zakup energii	15 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
Zakup usług pozostałych	7 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
Zakup usług zdrowotnych	485

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

304 406

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	141

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

38 974 629

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia 5 576 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

33 779 826

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba uczniów	5 494
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	462,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	172,0

wynagrodzenia i pochodne	29 002 931
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 984 609
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 861 760
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 151 562

Zakup energii	2 300 120
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213 021
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	251 719
Zakup usług pozostałych	243 700
Zakup materiałów i wyposażenia	225 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	113 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 160
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000
Zakup usług zdrowotnych	33 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	22 275
Różne opłaty i składki	20 000
Podróże służbowe krajowe	15 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
Szkolenia pracowników	7 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000

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.)

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

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych

5 194 803

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 496

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

18 913 964

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia

5 848 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów

15 695 504

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 339
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	217,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,1

wynagrodzenia i pochodne

13 353 378

- wynagrodzenia osobowe pracowników

10 516 458

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

908 000

- wynagrodzenia bezosobowe

6 000

- pochodne od wynagrodzeń

1 922 920

Zakup energii

1 404 504

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

564 382

Zakup usług pozostałych

76 200

Zakup materiałów i wyposażenia

68 500

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

56 000

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

41 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

38 490

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

30 000

Zakup usług dostępu do sieci internet

11 420

Zakup usług zdrowotnych

11 200

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

10 000

Różne opłaty i składki

8 500

Szkolenia pracowników

7 400

Podróże służbowe krajowe

7 180

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

6 350

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 000

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 gimnazjów

3 218 460

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	895

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

15 623 182

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia

4 029 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

10 185 542

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 567
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,7

wynagrodzenia i pochodne

8 628 628

- wynagrodzenia osobowe pracowników

6 813 369

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

574 790

- pochodne od wynagrodzeń

1 240 469

Zakup energii

963 600

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

355 515

Zakup materiałów i wyposażenia

60 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

46 610

Zakup usług pozostałych

32 000

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

28 000

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

24 629

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

20 000

Zakup usług dostępu do sieci internet

8 000

Zakup usług zdrowotnych

7 000

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

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	11 560
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	11 560
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 437 640
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	12 2 311
<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.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 190 481
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
wydatki przypadające na jednego ucznia	1 920 zł
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 190 481
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 620
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 844 990
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 40,0 5,2
wynagrodzenia i pochodne	2 492 970
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 397
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 800
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	352 773
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 996
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
Szkolenia pracowników	11 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
Zakup energii	8 000
Zakup usług pozostałych	6 320
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 944
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 160
Zakup usług zdrowotnych	1 600
Różne opłaty i składki	1 500
Podróże służbowe krajowe	1 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 074 068
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15 100,4 13,9
wynagrodzenia i pochodne	4 723 028
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 807
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	286 660
- pochodne od wynagrodzeń	685 561
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 685

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 888
Zakup energii	32 364
Zakup materiałów i wyposażenia	12 727
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Zakup usług zdrowotnych	6 836
Zakup usług pozostałych	6 550
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 040
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 950
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 651 464
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 661 464
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach	771 802
remonty w szkołach podstawowych	600 996
remonty w gimnazjach	131 000
remonty w liceach ogólnokształcących	70 516
pozostałe remonty w placówkach oświatowych	19 400
remonty w świetlicach szkolnych	19 250
remonty w przedszkolach specjalnych	18 500
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	16 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	6 000
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Infrastruktury</i>	2 990 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	1 000 000
remonty w przedszkolach	1 000 000
remonty w gimnazjach	540 000
remonty w liceach ogólnokształcących	450 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	857 844
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	527 384
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	330 460
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	808 560
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	808 560
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba uczniów dowożonych do szkół	130
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	461 125
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	10,4
wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	372 862
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	294 377
- pochodne od wynagrodzeń	22 740
	55 745
Zakup energii	35 033
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
Zakup usług pozostałych	15 195
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 415
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 470
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050
<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	5 425 666
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 822 809
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	

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

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	35,5	
wynagrodzenia i pochodne		2 533 909
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 986 589
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		168 860
- wynagrodzenia bezosobowe		14 000
- pochodne od wynagrodzeń		364 460

Zakup usług pozostałych		80 486
Zakup materiałów i wyposażenia		41 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 106
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		30 000
Zakup energii		18 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		17 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 258
Szkolenia pracowników		12 500
Podróże służbowe krajowe		12 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000
Różne opłaty i składki		9 750
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 400
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100
Oplaty na rzecz budżetu państwa		500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)
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 9 800

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne		8 400
- wynagrodzenia bezosobowe		8 400

Zakup materiałów i wyposażenia		1 400
--------------------------------	--	-------

Podstawa prawna:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 410 122

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 299 151

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	7,5	
--	-----	--

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 110 971

Podstawa prawna:

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

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 566 590

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 559 305

Kalkulacja:

liczba nauczycieli	580	
--------------------	-----	--

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 7 285

Kalkulacja:

liczba nauczycieli	8	
--------------------	---	--

Podstawa prawna:

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

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 130 846

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 130 846

Podstawa prawna:

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

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 80 861

Klasyfikacja: rozdział: 80195

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

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	80 861
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	40 861
Zakup usług pozostałych	40 000
<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.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	780 080
<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	288 780
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	201 450
Zakup materiałów i wyposażenia	44 410
Zakup usług pozostałych	42 920
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	491 300
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	360 000
- wynagrodzenia bezosobowe	357 176
- pochodne od wynagrodzeń	2 824
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 300
<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	583 714
Stypendia za wyniki w nauce	58 443
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	58 443
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	58 443
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	314 343
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	314 343
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	309 343
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	210 928
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	210 928
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	210 928
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	40 844
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	40 844
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	40 844
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 844
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius projektu edukacyjnego pn. "Creative Language-learning and Innovative Multicultural Activities Together in European School"	
<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 2009 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	22 156 587
--------------	-------------------

Programy zdrowotne - program 1	1 049 400
---------------------------------------	------------------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 049 400
--	------------------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

programy profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, socjoterapeutyczne, edukacyjne, zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w szczególności z grup ryzyka, realizowane m.in. w świetlicach, szkołach, klubach, poradniach	300 000
programy z zakresu pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej, w tym m.in.: utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, udzielanie wsparcia osobom i rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia i przemocy oraz osobom po zakończonych leczeniu odwykowym, działania na rzecz tworzenia lokalnego systemu pomocy	250 000
programy profilaktyki uzależnień i przemocy prowadzone w szkołach, zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki	200 000
programy o charakterze interwencyjnym w sprawach związanych z nadużywaniem alkoholu i przemocy w rodzinie w tym: rozwijanie i wdrażanie procedur interwencji, realizacja programów profilaktyczno-interwencyjnych, obsługa administracyjno-techniczna	200 000
Dzielnicy Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podejmowanie działań mających na celu ograniczenie dostępności alkoholu osobom niepełnoletnim	
edukacja publiczna w zakresie promowania zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, w tym m.in. kampanie społeczne, konferencje, zakup i opracowywanie materiałów o charakterze edukacyjnym, działania edukacyjne, badania i sondaże społeczne	99 400

Podstawa prawna:

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

Pomoc społeczna - program 3	9 233 910
------------------------------------	------------------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 777 060
---	------------------

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 777 060
---	-----------

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 - koszt 1 godziny - 12 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 14 zł	1 700 160
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 22 zł	76 900

Podstawa prawna:

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

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	263 000
--	----------------

Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	263 000
---	----------------

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

Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	263 000
---	---------

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	2,5	
wynagrodzenia i pochodne		138 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników		110 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 800
- pochodne od wynagrodzeń		21 300
wydatki rzeczowe		124 700
Zakup usług pozostałych		92 000
Zakup materiałów i wyposażenia		32 700

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 849 910
--	------------------

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

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	2 400	
2. liczba etatów pracowników, w tym:	70,5	
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	40	
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	40	
wynagrodzenia i pochodne		4 163 440
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 216 500
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie		51 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		244 800
- wynagrodzenia bezosobowe		100 000
- pochodne od wynagrodzeń		602 140
wydatki rzeczowe		686 470
Zakup usług pozostałych		228 500
Zakup materiałów i wyposażenia		94 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 770
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		67 000
Podróże służbowe krajowe		47 400
Zakup energii		47 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		42 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000
Szkolenia pracowników		20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10 000
Podatek od nieruchomości		9 800
Różne opłaty i składki		8 000
Zakup usług zdrowotnych		6 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		4 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000

Podstawa prawna:

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

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

805 000

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

Zadania własne:

504 000

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

liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	40
miesięczny koszt pobytu (zł)	1 050

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	6,5	
wynagrodzenia i pochodne		407 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		313 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 900
- wynagrodzenia bezosobowe		9 170
- pochodne od wynagrodzeń		61 230
wydatki rzeczowe		96 800
Zakup materiałów i wyposażenia		27 000
Zakup usług pozostałych		22 900
Zakup środków żywności		20 000
Zakup energii		14 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 600
Szkolenia pracowników		1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000
Zakup usług zdrowotnych		600
Podróże służbowe krajowe		500

Zadania zlecone:

301 000

1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4 dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający aktywne spędzenie czasu.

liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
miesięczny koszt pobytu (zł)	836,11

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

301 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5
--------------------------------------	---

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

wynagrodzenia i pochodne	261 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450
- wynagrodzenia bezosobowe	15 280
- pochodne od wynagrodzeń	37 900
wydatki rzeczowe	39 370
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 026
Zakup materiałów i wyposażenia	6 420
Zakup energii	5 024
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700
Podatek od nieruchomości	3 500
Zakup usług pozostałych	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	500
Szkolenia pracowników	500

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11

1 538 940

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	1 488 940
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 241 zł, liczba świadczeniobiorców - 1.062 osoby	764 640
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 210 osób - średnia wartość posiłku - 9,20 zł	363 980
- opłaty szkolnych obiadów dla 382 dzieci - średnia wartość posiłku - 6,37 zł	349 309
- żywienie w przedszkolu dla 11 dzieci - średnia wartość posiłku - 6,20 zł	9 995
- żywienie w żłobkach dla 1 dziecka - średnia wartość posiłku - 6,20 zł	1 016

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, w ramach którego planuje się dofinansowanie posiłków dla 524 osób - średnio w miesiącu dla 342 dzieci oraz średnio w miesiącu dla 182 dorosłych.	50 000
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)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

11 873 277

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

3 222 660

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Zadania własne:	2 723 660
1. Wypłata zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	380 000
2. Wypłata zasiłków celowych;	2 343 660
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeniobiorców - 528 osób	189 370
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 224 zł, liczba świadczeniobiorców - 829 osób	557 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 259 zł, liczba świadczeniobiorców - 586 osób	706 580
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 154 zł, liczba świadczeniobiorców - 483 osoby	165 900
- opłata energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku - 147 zł, liczba świadczeniobiorców - 367 osób	227 370
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 585 zł, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	154 370
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 943 zł, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	80 150
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 812 zł, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	186 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 582 zł, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	34 920
- sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 10	42 000

Zadania zlecone:

- wypłata zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku - 277,22 zł, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	499 000
--	---------

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

6 796 117

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

6 796 117

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

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

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym:	6 796 117
1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeniobiorców - 1.137 osób	818 640
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 106 285
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	100 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,63 zł, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	645 668
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 171,29 zł, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	205 538
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 75,54 zł, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	72 518
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeniobiorców - 700 osób	70 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 76,02 zł, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 561
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	8 000
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeniobiorców - 800 osób	1 285 200
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 420 zł, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	151 200
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeniobiorców - 400 osób	2 160 000
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku - 107 zł, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	48 792
7. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeniobiorców - 1.226 osób	1 226 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 Nr 192, poz. 1378)	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 800 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku - 195 zł	1 584 000
mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku - 208 zł	126 000
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku - 251 zł	54 000
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku - 154 zł	36 000
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	54 500
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
-	3 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	3 600
<u>Kalkulacja:</u>	
średnia wartość składki	37,80
liczba osób	30
-	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	50 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	46 900
<u>Kalkulacja:</u>	
średnia wartość składki	22
liczba osób	124
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85195	4 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia osobowe	2 250
wydatki rzeczowe	1 350
pochothane od wynagrodzeń	400
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	7 203 995
--------------	------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 476 175
--	-----------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 476 175
--	-----------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, w tym m.in.:	2 136 175
--	-----------

- przedsięwzięcia o walorach edukacyjnych (zajęcia, warsztaty twórcze, konkursy, przeglądy twórczości amatorskiej, spektakle, koncerty)
- cykliczne prezentacje artystyczne (m.in. Koncerty na Ursynowie, Muzyczne lato na Ursynowie, Inauguracja Roku Kulturalnego)
- lokalne uroczystości z programem artystycznym z okazji ważnych dat i rocznic

realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe wyłaniane w drodze konkursu, w tym m.in.:	340 000
---	---------

- przedsięwzięcia o walorach edukacyjnych (zajęcia, warsztaty twórcze, konkursy, przeglądy twórczości amatorskiej, spektakle, koncerty)
- ogólnodostępne prezentacje artystyczne, w tym plenerowe
- przedsięwzięcia prezentujące dorobek reprezentantów środowiska ursynowskich twórców i artystów (muzyczne, plastyczne)

Podstawa prawna:

1. 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.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	4 707 820
--	-----------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 707 820
---	-----------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.	4 707 820
---	-----------

ilość punktów bibliotecznych	14
zakup nowości wydawniczych (szt.)	16 000
zakup nowości wydawniczych (zł)	330 000

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	20 000
---	--------

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

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	20 000
-----------------------	--------

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 2009 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	6 350 680
--------------	------------------

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 285 680
--	-----------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	686 873
--	---------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 686 873

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez w tym: 340 000

- Imprezy sportowo-rekreacyjne 100 000
- Turnieje piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, realizowane przez ursynowskie kluby 50 000
- Cykl zawodów lekkoatletycznych, memoriały lekkoatletyczne 30 000
- Mistrzostwa Ursynowa w koszykówce i inne zawody w różnych kategoriach wiekowych 25 000
- Sportowe pikniki i festyny dla dzieci i młodzieży 20 000
- Mistrzostwa Ursynowa w szermierce, turnieje szermiercze dla dzieci i młodzieży 20 000
- Cykl zawodów pływackich 20 000
- Cykl zawodów w siatkówce oraz siatkówce plażowej 20 000
- Mistrzostwa Uczniowskich Klubów Sportowych w piłce ręcznej i inne turnieje 15 000
- Turnieje dla dzieci i młodzieży w judo 15 000
- Rodzinne turnieje w badmintonie 15 000
- Zawody w snowboardzie 10 000

organizacja imprez w tym: 300 000

- Bieg Ursynowa, Biegi Cztery Pory Roku i Grand Prix Warszawy w Lesie Kabackim, Biegi Przełajowe "Leśne Przełaje" 75 000
- Organizacja, współorganizacja pozostałych imprez w różnych dyscyplinach 61 000
- Turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 55 000
- Festyny sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży 40 000
- Ogólnodostępne turnieje w koszykówce, siatkówce, siatkówce plażowej 30 000
- Cykl rozgrywek w tenisie stołowym 12 000
- Imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci na lodowisku 12 000
- Przeprowadzenie imprezy biegowej "Test Coopera" 8 000
- Turniej szachowy 7 000

zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych 40 000

pochodne od zawartych umów zleceń związanych z organizacją imprez rekreacyjno-sportowych 6 873

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 403 807
---	------------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym: 696 100

- kontynuacja realizacji lub wprowadzenie nowych autorskich programów prowadzonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej 130 000
- wprowadzenie dzielnicowego programu "Sportowe popołudnia" 122 000
- organizacja dzielnicowych eliminacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 105 000
- program "Od zabawy do sportu" 101 900
- wprowadzenie programu sportowo-rekreacyjnego "Trzymaj Formę" adresowanego do kobiet w średnim wieku oraz osób starszych 71 200
- organizacja weekendowych rozgrywek ligowych w piłce nożnej dla szkół podstawowych i gimnazjów na obiekcie wybudowanym w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" 60 000
- przeprowadzenie we wszystkich publicznych placówkach oświatowych kompleksowego testu pozwalającego ocenić rozwój fizyczny oraz sprawność dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych 55 000
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych odbywających w dni powszednie na terenie nowopowstałego kompleksu boisk realizowanego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" 51 000

wsparcie całorocznego szkolenia sportowego prowadzonego przez stowarzyszenia kultury fizycznej oraz wsparcie ich udziału w rozgrywkach sportowych 310 000

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym: 177 000

- akcja "Lato w mieście" 127 000
- akcja "Zima w mieście" 50 000

organizacja obozów sportowych i wsparcie zgrupowań szkoleniowych 160 000

pochodne od umów zleceń związanych z realizacją przedsięwzięć w zakresie podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy 60 707

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. 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 2005 r. 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.)

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	40 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

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

Kalkulacja:

Współorganizacja "Onko-Biegu" służącego m. in. zbiórce funduszy na walkę z chorobami nowotworowymi, organizacja integracyjnych pikników, zawodów szermierczych, w tenisie stołowym oraz w wędkarstwie spławikowym dla niepełnosprawnych 40 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. 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 2005 r. 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 4 155 000

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji 4 155 000

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: 4 155 000

- Zespół Obiektów Sportowych Hirszfelda
- Zespół Obiektów Sportowych Hawajska
- Zespół Obiektów Sportowych Koncertowa
- Zespół Obiektów Sportowych Moczydło
- Hala widowiskowo-sportowa "Arena Ursynów"

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)

Turystyka - program 3 65 000

Upowszechnianie turystyki - zadanie 1 65 000

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:

organizacja oraz dofinansowanie wycieczek i imprez krajoznawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży, biorących udział w akcji "Lato w Mieście", seniorów i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej (12 wyjazdów) oraz cyklu ogólnodostępnych wycieczek rowerowych dla mieszkańców, po trasach prowadzących po okolicach Warszawy 65 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	894 411
Promocja miasta - program 1	894 411
Promocja krajowa - zadanie 1	894 411
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	489 411
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dni Ursynowa	300 000
imprezy własne Dzielnicy i udział w imprezach obcych	189 411
Wydawnictwa	255 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydawnictwa własne Dzielnicy i promocja w wydawnictwach obcych	255 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	150 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia w mediach i wykonanie materiałów promocyjnych	150 000

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	31 246 203
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	11 764
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	11 764
Ewidencja działalności gospodarczej	11 764
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie prac biurowych, związanych z realizacją zadań wynikających ze zmiany ustawy o polskiej klasyfikacji działalności	11 764
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 329 439
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 170 013
Fundusz wynagrodzeń	22 619 485
średnie zatrudnienie (etaty)	250
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	22 415 602
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	22 415 602
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 194 769
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 220 833
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	203 883
<i>Kalkulacja:</i>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	203 883
- wynagrodzenia osobowe pracowników	173 311
- pochodne od wynagrodzeń	30 572
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. 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. z 2007 Nr 192, poz. 1378)	
Wydatki na rzecz pracownika	550 528
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	360 528
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	200 000
dopłaty do studiów	110 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	27 000
prorowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	23 528
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	190 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ryczałty samochodowe	150 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	40 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 159 426
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	600 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakres prac remontowych - konserwacje sprzętu i instalacji, malowanie, roboty murarskie, tynkarskie	570 000
zakup materiałów do remontów	30 000
Utrzymanie Urzędu	3 376 511
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	3 150 400
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	

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

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia - meble, prasa, artykuły biurowe, spożywcze, materiały eksploatacyjne	1 100 000
zakup energii	1 000 000
zakup usług pozostałych	725 000
pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup materiałów kserograficznych, opłaty czynszowe, ubezpieczenie	275 400
ekspertyzy	50 000

Dysponent 2: Wydział Organizacyjny 80 234

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia wraz z pochodnymi	38 234
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	36 000
prowadzenie archiwum zakładowego	6 000

Dysponent 3: Wydział Infrastruktury 35 292

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia wraz z pochodnymi	35 292
----------------------------------	--------

Dysponent 4: Wydział Kadr 61 764

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

archiwizacja dokumentów	50 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	11 764

Dysponent 5: Wydział Kultury 29 411

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia wraz z pochodnymi	29 411
----------------------------------	--------

Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 19 410

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia wraz z pochodnymi	19 410
----------------------------------	--------

Obsługa informatyczna 655 584

Dysponent: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	235 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150 000
zakup materiałów i wyposażenia	120 000
serwisowanie i konserwacja sprzętu komputerowego, umowy zlecenia z pochodnymi	110 584
zakup usług dostępu do sieci internet	40 000

Obsługa teletechniczna 545 000

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000

Obsługa prawna 437 047

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe	350 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	47 047
opinie prawne	40 000

Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych 42 350

Dysponent: Wydział Zamówień Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia wraz z pochodnymi, w tym m.in. w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych	42 350
---	--------

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

Obsługa kancelaryjna	662 934
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	550 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	550 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	112 934
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
umowy zlecenia wraz z pochodnymi (prace administracyjne, kancelaryjne, wprowadzanie danych)	112 934
Obsługa medialna	120 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia prasowe	120 000
Ochrona osób i mienia	720 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	720 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	905 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	811 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	745 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	66 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr II/19/2002 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m. st. Warszawy	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	94 000
Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 6 jednostek pomocniczych. Osiedla: Etap, Dąbrówka, Prawdziwka, Wyczółki, Jeziorki, Pyry.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety przewodniczących jednostek pomocniczych samorządu	92 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	2 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.)	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	348 814
--------------	----------------

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	49 410
--	---------------

Obsługa finansowo - księgowa	49 410
-------------------------------------	---------------

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia wraz z pochodnymi	49 410
----------------------------------	--------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	299 404
--	----------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	299 404
---	----------------

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

149 404

Kalkulacja:

umowy zlecenia wraz z pochodnymi (adresowanie i kopertowanie decyzji podatkowych, księgowanie podatków, wystawianie decyzji, windykacja)	149 404
--	---------

Klasyfikacja: rozdział: 75647

150 000

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	95 000
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	40 000
egzekucje komornicze	15 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121., poz. 844 z późn. zm.)

4.3. Wydatki inwestycyjne

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

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 277 012 000 zł, w tym:

- w 2009 r. 72 976 000 zł,
- w 2010 r. 77 575 000 zł,
- w 2011 r. 57 280 000 zł,
- w 2012 r. 36 961 000 zł,
- w 2013 r. 32 220 000 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 133 040 000 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 143 972 000 zł, tj.
 - Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego – Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej – Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego – Rosnowskiego) – na kwotę 15 635 000 zł,
 - Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego – ul. Dolina Służewiecka) – na kwotę 9 886 000 zł,
 - Budowa Al. KEN – na kwotę 29 250 000 zł,
 - Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego – ul. Puławska – na kwotę 18 200 000 zł,
 - Przebudowa ul. Bałtowej na odc. ul. Puławska – granica miasta – na kwotę 6 000 000 zł,
 - Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena – ul. Płaskowickiej – na kwotę 3 000 000 zł,
 - Budowa ul. Rosnowskiego – na kwotę 2 000 000 zł,
 - Budowa budynków komunalnych – na kwotę 60 001 000 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Ursynów jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 – 2013 wynosi 120 691 000 zł.

Ponadto, znaczące kwoty przeznacza się na:

- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 60 001 000 zł),
- program rozwoju instytucji kultury (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 35 020 000 zł).

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy Ursynów zaplanowanych na 2009 rok wynosi:	72 976 000
---	-------------------

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	31 336 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 660 000
EDUKACJA	14 660 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 520 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 200 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	500 000

Dzielnica planuje realizację 52 zadań, najwięcej w zakresie edukacji - 26 zadań oraz transportu i komunikacji - 13 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu transportu i komunikacji, które stanowią 43 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy oraz z zakresu edukacji - 20 %.

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

Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego- ul. Dolina Służewiecka) 9 036 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 28.740.655 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ulicy stanowiącej dojazd do SGGW i będącej ulicą wyprowadzającą ruch komunikacyjny z Dzielnicy. W 2008 roku zakończono realizację I etapu zadania (odcinek Ciszewskiego-Chłapowskiego ok. 650 m) oraz przygotowano dokumentację projektową dla II etapu (odcinek Chłapowskiego-Dolina Służewiecka). W 2009 roku planuje się modernizację II etapu, tj. budowę drugiej jezdni oraz modernizację istniejącej na długości ok. 600 m.

Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) 9 000 000

Lata realizacji zadania: 2001 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 51.161.892 zł. W 2008 roku przygotowano realizację przebudowy 700 m ulicy na odcinku od ul. Jeżewskiego do ul. Wąwozowej wraz z budową nowej jezdni, chodników i ścieżki rowerowej (dokonano wyłączeń i zaktualizowano dokumentację projektową). W 2009 roku planuje się wykonanie przebudowy ulicy na powyższym odcinku.

Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta 3 000 000

Lata realizacji zadania: 2007-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 9.787.178 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację nawierzchni i chodników, regulację przebiegu jezdni dla poprawy bezpieczeństwa jazdy oraz stanu nawierzchni. W 2008 roku zrealizowano przebudowę ulicy na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. Jeziorki. Na 2009 rok planuje się modernizację ul. Baletowej na odcinku od ul. Jeziorki do granicy Miasta.

Znaczące wydatki planuje się także w sferze edukacja, wśród największych zadań wymienić należy:

Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4 3 040 000

Lata realizacji zadania: 2008-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 3.069.000 zł. W 2008 roku wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynku, na 2009 rok planuje się realizację ocieplenia budynku.

Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4 2 000 000

Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 5.200.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie dodatkowego 3-kondygnacyjnego budynku dla 312 uczniów, posiadającego 13 izb lekcyjnych oraz inne pomieszczenia (m.in. świetlica, pokój nauczycielski). W 2008 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowo-techniczna. Realizacja zadania rozpoczęta zostanie w 2009 roku.

Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Uboczu 9 1 800 000

Lata realizacji zadania: 2008-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.828.000 zł. W 2008 roku wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynku, w 2009 roku planuje się wykonanie ocieplenia budynku.

W sferze kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego planuje się, m.in., realizację zadań:

Budowa "Dzielnicowego centrum kultury" przy ul. I. Gandhi 8 500 000

Lata realizacji zadania: 2007-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 30.243.936 zł. Zakres zadania obejmuje wybudowanie obiektu kulturowego na terenie wschodniej części Ursynowa. W 2008 roku rozpoczęto prace projektowe. W 2009 roku zakończone zostanie wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wykonywanej w cyklu dwuletnim) oraz rozpoczęte zostaną prace budowlane.

Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa 3 000 000

Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 5.678.926 zł. Zakres zadania obejmuje wybudowanie obiektu kulturowego na terenie południowej części Ursynowa. W 2009 roku zakończone zostanie wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wykonywanej w cyklu dwuletnim) oraz rozpoczęte zostaną prace budowlane.

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

W sferze gospodarka komunalna i ochrona środowiska najwyższe wydatki planuje się na realizację zadań:

Budowa parku Przy Bażantarni

4 500 000

Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 5.889.940 zł. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu, budowę boisk oraz obiektu kubaturowego. W 2008 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowo-techniczna z uwzględnieniem, jako elementu Parku boiska "Orlik 2012". W 2009 zaplanowano realizację zadania - zagospodarowanie Parku wraz z budową placów zabaw, ścianki wspinaczkowej, skateparku oraz parku linowego.

Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwiła)

1 500 000

Lata realizacji zadania: 2007-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 7.750.000 zł. W 2008 wykonano dokumentację projektową części południowej terenu Parku (tzw. Olkówek) oraz rozpoczęto budowę boisk. Na 2009 rok zaplanowano dokończenie boisk oraz realizację zagospodarowania wraz placem zabaw dla dzieci.

W sferze ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami planuje się realizację zadania:

Budowa budynków komunalnych

5 000 000

Lata realizacji zadania: 2006-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 61.298.043 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie kompleksu pięciu budynków komunalnych dla 380 rodzin w rejonie ul. Kłobuckiej /ul. Taborowej. W 2008 roku podpisano umowę na wykonanie projektu budynków. Na 2009 rok planuje się odebranie projektu technicznego, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

W zakresie rekreacja, sport i turystyka planuje się, m.in. realizację zadania:

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

2 000 000

Lata realizacji zadania: 2008-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 5.000.000 zł. Do końca 2008 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy kompleksu sportowego obejmująca budowę boiska piłkarskiego i boisk wielofunkcyjnych oraz rozpoczęta zostanie budowa boiska piłkarskiego. W 2009 roku planuje się kontynuację prac rozpoczętych w 2008 roku oraz zagospodarowanie terenu.