

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

**Nr XI
DZIELNICA URSUS**

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	21
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	37
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	39
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	40
E.1.	<i>Oświata i wychowanie.....</i>	40
E.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	41
E.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	42
E.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	43
E.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących.....</i>	44
E.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych</i>	45
E.2.	<i>Pomoc społeczna – Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....</i>	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	49
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	51
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.....	55
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	57
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	67
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	69
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	71
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012.....	77
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	83
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	91
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	91
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	93
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	97
4.2.4.	<i>Edukacja</i>	103
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	111
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	117
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	119
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	121
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	123
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	126
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	127

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	127
4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok.....	129

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku

W 2010 roku **Dzielnica Ursus** otrzymała do swojej dyspozycji środki w wysokości **123,0 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **23,1 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **99,9 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Ursus** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **26,3 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych.

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

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

Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku 2008. W celu stopniowego wyrównywania różnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2010 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

– w szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.571 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.429 zł
– w przedszkolach (rozdział 80104)	- 5.526 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.652 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 5.825 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.181 zł

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Ursus dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów (wg stanu na dzień 01.10.2009), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	2 615	2 835	220	108,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	409	355	-54	86,8
Przedszkola (rozdział 80104)	1 807	2 025	218	112,1
Gimnazja (rozdział 80110)	987	999	12	101,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	286	291	5	101,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	265	252	-13	95,1

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

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	3 086	3 365	279	109,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	381	336	-45	88,2
Przedszkola (rozdział 80104)	2 717	2 981	264	109,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 243	1 242	-1	99,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	318	333	15	104,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	276	267	-9	96,7

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – URSUS
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 9,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznaniem 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 rozpoznaniem autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznaniem 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 rozpoznaniem autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedycyj, logistik, 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, ortopedia) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznaniem autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Ursus planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		BUDŻET NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		104 903 753	18 115 803	123 019 556
010	Rolnictwo i łowiectwo	600	0	600
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	0	150 000
600	Transport i łączność	4 071 000	2 553 764	6 624 764
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 421 220	3 944 500	11 365 720
710	Działalność usługowa	25 420	0	25 420
750	Administracja publiczna	14 671 200	0	14 671 200
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 880	0	54 880
801	Oświata i wychowanie	50 980 163	8 148 539	59 128 702
851	Ochrona zdrowia	818 200	0	818 200
852	Pomoc społeczna	11 977 320	0	11 977 320
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 219 750	0	4 219 750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 000	2 869 000	4 278 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 235 000	600 000	5 835 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	570 000	0	570 000
926	Kultura fizyczna i sport	3 300 000	0	3 300 000

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		BUDŻET NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		104 903 753	18 115 803	123 019 556
I	Transport i komunikacja	3 167 000	2 603 764	5 770 764
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	7 426 220	3 809 500	11 235 720
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 600	2 819 000	5 852 600
V	Edukacja	55 199 913	8 283 539	63 483 452
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	12 676 103	0	12 676 103
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 235 000	600 000	5 835 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 300 000	0	3 300 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	309 420	0	309 420
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	14 496 617	0	14 496 617
XI	Finanse i różne rozliczenia	59 880	0	59 880

5. PODSUMOWANIE

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

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

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - 26,3 mln zł
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - 123,0 mln zł

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 62,5 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 18,1 mln zł)

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicę
1	2	3
OGÓŁEM	26 268 489	123 019 556
DOCHODY BIEŻĄCE	22 946 489	20 792 644
DOCHODY WŁASNE	22 946 489	20 792 644
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 550 000	11 550 000
Podatek od nieruchomości	10 950 000	10 950 000
Podatek rolny	10 000	10 000
Podatek od środków transportowych	500 000	500 000
Opłata targowa	90 000	90 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	130 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	130 000	130 000
Dochody z mienia	7 179 483	5 025 638
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 665 200	2 565 640
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 514 283	2 459 998
Pozostałe dochody	4 087 006	4 087 006
Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	150 000
Pozostałe odsetki	27 200	27 200
Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000
Wpływy z usług	3 869 806	3 869 806
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 322 000	2 325 400
DOCHODY WŁASNE	3 322 000	2 325 400
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 302 000	2 311 400
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 000 000	1 400 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	868 000	607 600
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	434 000	303 800
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		99 901 512

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	26 268 489	123 019 556
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 971 189	9 841 294
750	Administracja publiczna	98 500	77 950
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 830 000	11 830 000
758	Różne rozliczenia		93 825 789
801	Oświata i wychowanie	1 368 800	1 719 150
851	Ochrona zdrowia		1 200
852	Pomoc społeczna		5 680 220
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		43 953

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	123 019 556	63 348 887
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 903 753	45 233 084
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 000 773	24 348 336
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 052 598	12 824 928
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 948 175	11 523 408
		Dotacje na zadania bieżące	15 789 546	15 789 546
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 949 984	4 931 752
		Wydatki na programy finansowane z UE	163 450	163 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 115 803	18 115 803
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	600
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600	600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	600	600
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	600	600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	135 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	135 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	135 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	135 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	150 000	135 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	135 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	135 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	135 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	6 624 764	6 624 764
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 071 000	4 071 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 071 000	4 071 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 071 000	4 071 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 553 764	2 553 764
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	1 500 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000	1 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 824 764	4 824 764
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 771 000	3 771 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 771 000	3 771 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 771 000	3 771 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 053 764	1 053 764
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 365 720	4 180 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 421 220	236 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 411 837	236 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 335 699	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 076 138	236 220
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 383	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 944 500	3 944 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 735 666	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 735 666	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 735 666	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 324 929	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 737	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 630 054	4 180 720
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 685 554	236 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 676 171	236 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 665 401	236 220
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 383	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 944 500	3 944 500
710		Działalność usługowa	25 420	25 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 420	25 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 420	25 420
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 420	25 420
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	25 420	25 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 420	25 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 420	25 420
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 420	25 420
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	14 671 200	14 671 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 671 200	14 671 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 144 881	14 144 881
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 665 981	11 665 981
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 478 900	2 478 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 319	526 319
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 000	527 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	527 000	527 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	24 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	24 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 000	503 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 875 700	13 875 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 875 700	13 875 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 852 381	13 852 381
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 653 981	11 653 981
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 198 400	2 198 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 319	23 319
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 500	268 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 500	268 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 500	268 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 500	256 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		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	54 880	54 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 880	54 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 880	54 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 880	54 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 880	54 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 880	54 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 880	54 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 880	54 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	59 128 702	17 977 046
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 980 163	9 828 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 669 547	1 651 111
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 310 313	320 340
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 359 234	1 330 771
		Dotacje na zadania bieżące	8 013 946	8 013 946
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 220	
		Wydatki na programy finansowane z UE	163 450	163 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 148 539	8 148 539
	80101	Szkoły podstawowe	22 098 808	5 277 615
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 940 269	1 119 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 023 813	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 342 253	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 681 560	250 000
		Dotacje na zadania bieżące	869 076	869 076
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 380	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 158 539	4 158 539
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 298 638	119 438
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 298 638	119 438
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 176 950	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 440	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 510	
		Dotacje na zadania bieżące	119 438	119 438
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	20 651 044	10 981 454
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 661 044	6 991 454
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 825 250	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 923 090	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 902 160	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 791 454	6 791 454
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 340	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 990 000	3 990 000
	80110	Gimnazja	8 179 008	392 168
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 179 008	392 168
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 964 840	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 438 870	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 525 970	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	192 168	192 168
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	402 467	402 467
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 467	402 467
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 467	402 467
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 467	402 467
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 586 350	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 586 350	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 583 150	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 950	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	2 351 250	101 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 351 250	101 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 345 050	101 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 756 780	1 980
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 270	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	1 502 480	121 810
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 502 480	121 810
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 452 820	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 320	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 500	80 000
		Dotacje na zadania bieżące	41 810	41 810
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 547	40 004
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 547	40 004
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 547	40 004
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 547	40 004
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	935 110	540 110

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	935 110	540 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	771 660	376 660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 360	318 360
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 300	58 300
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	163 450	163 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	818 200	817 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 200	817 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 200	436 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 169	211 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 031	224 800
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	817 000	817 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 000	817 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 000	436 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 200	211 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 800	224 800
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	1 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	11 977 320	4 432 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 977 320	4 432 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 848 800	128 817
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 774 466	119 417
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 074 334	9 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 128 520	4 303 883
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 013 737	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 013 737	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 013 737	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 270	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 467	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000	4 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 000	4 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 417	119 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 417	119 417
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980 583	3 980 583
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		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	9 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 500	9 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 500	9 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500	9 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 755 964	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 755 964	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 739 464	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	323 300	323 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	323 300	323 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 300	323 300
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 750 429	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 429	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 735 256	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344 779	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 477	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 173	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 390	
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 390	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 390	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913 390	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	70 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 219 750	446 557
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 219 750	446 557
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 023 208	301 007
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355 660	109 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	667 548	191 327
		Dotacje na zadania bieżące	44 000	44 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 542	101 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	2 462 250	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 462 250	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 457 680	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 910	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 333 430	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 333 430	80 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 329 490	80 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 210	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 280	80 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	254 940	254 940
		WYDATKI BIEŻĄCE	254 940	254 940
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 940	210 940
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	105 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 940	105 940
		Dotacje na zadania bieżące	44 000	44 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 032	101 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 032	101 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 032	101 550
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 638	5 387
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 638	5 387
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 638	5 387
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 638	5 387
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	8 460	4 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 460	4 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 460	4 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 680	4 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 780	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 278 000	4 278 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 409 000	1 409 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 409 000	1 409 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 810	64 810
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 344 190	1 344 190
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 869 000	2 869 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 882 000	2 882 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 000	363 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 000	363 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 000	363 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 519 000	2 519 000
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	251 000	251 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 000	251 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 000	251 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 810	64 810
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 190	186 190
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 000	875 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 000	575 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	575 000	575 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 000	575 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000	93 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 000	43 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 000	43 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000	43 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000
	90095	Pozostała działalność	132 000	132 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 000	132 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 000	132 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	132 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 835 000	5 835 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 235 000	5 235 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 000	385 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500	47 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 500	337 500
		Dotacje na zadania bieżące	4 850 000	4 850 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	350 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	350 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	350 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500	47 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 500	302 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 000	2 750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 000	2 750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 750 000	2 750 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	2 100 000	2 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000	2 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	635 000	635 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	35 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	570 000	570 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	570 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 000	570 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000	570 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	570 000	570 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	570 000	570 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 000	570 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	570 000	570 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna i sport	3 300 000	3 300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 300 000	3 300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 000	286 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 000	514 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 500 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	138 000	138 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 000	138 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 000	138 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	28 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000	110 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 100 000	2 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 100 000	2 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 062 000	1 062 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 062 000	1 062 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	662 000	662 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 000	258 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	404 000	404 000
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM				18 115 803
600		Transport i łączność				2 553 764
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 500 000
		Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	WIR	2005	2010	1 000 000
		Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	WIR	2005	2011	500 000
	60016	Drogi publiczne gminne				1 053 764
		Budowa ścieżek rowerowych	WIR	2002	2012	50 000
		Projekty dróg na terenie Ursusa	WIR	2006	2011	100 000
		Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	WIR	2010	2011	403 764
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	WIR	2007	2013	500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 944 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 944 500
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	WIR	2005	2011	2 509 500
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze	WIR	2008	2012	1 300 000
		Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	WZL	2002	2011	135 000
801		Oświata i wychowanie				8 148 539
	80101	Szkoły podstawowe				4 158 539
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	WIR	2009	2010	2 658 539
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Henryka Pobożnego	WIR	2010	2012	1 500 000
	80104	Przedszkola				3 990 000
		Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	WIR	2005	2010	990 000
		Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	WIR	2009	2010	3 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 869 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2 519 000
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	WOŚ	2004	2010	2 519 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				300 000
		Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego	WOŚ	2009	2010	300 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	WIR	2005	2012	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				600 000
	92195	Pozostała działalność				600 000
		Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	WIR	2005	2010	600 000

D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	39 963
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 055 800
I	Przychody	4 810 400
1	własne	2 710 400
2	dotacje	2 100 000
II	Pokrycie amortyzacji	1 233 600
III	Inne zwiększenia	11 800
C	SUMA [A + B]	6 095 763
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 055 800
I	Bieżące	4 810 400
1	wynagrodzenia i pochodne	2 362 682
2	wydatki rzeczowe	2 447 718
II	Inwestycyjne	0
III	Odpisy amortyzacji	1 233 600
IV	Inne zmniejszenia	11 800
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	39 963
H	SUMA [D + E + F + G]	6 095 763

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 934 910
Suma bilansowa (I + II)		2 934 910
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 934 910
1	Bieżące	2 934 910
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 934 910

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
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)	206 700
Suma bilansowa (I + II)		206 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	206 700
1	Bieżące	206 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		206 700

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 248 670
Suma bilansowa (I + II)		2 248 670
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 248 670
1	Bieżące	2 248 670
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 248 670

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	72 440
Suma bilansowa (I + II)		72 440
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	72 440
1	Bieżące	72 440
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		72 440

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	384 300
Suma bilansowa (I + II)		384 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	384 300
1	Bieżące	384 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		384 300

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 800
Suma bilansowa (I + II)		22 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 800
1	Bieżące	22 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		22 800

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
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)	279 250
Suma bilansowa (I + II)		279 250
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	279 250
1	Bieżące	279 250
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		279 250

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓLEM	4 606 820
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 606 820
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 237
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 888
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 349
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980 583
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	1 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	1 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	4 605 620
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 605 620
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 037
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 919
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 118
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980 583
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	391 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 220
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 220
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 502
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 718
		Dotacje na zadania bieżące	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 417
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 417
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980 583
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		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	9 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

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

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓLEM						79 183 525	16 679 667	18 115 803	15 705 549	10 612 287	9 542 468	8 527 751	62 503 858	
I1	Program rozwoju drogownictwa						23 175 401	6 288 637	2 603 764	5 760 000	959 000	4 564 000	3 000 000	16 886 764	
C/URU/I/1/1	Budowa ścieżek rowerowych	600	60016	2002	2012	WIR	956 159	799 159	50 000	50 000	57 000			157 000	
C/URU/I/1/4	Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziewskiego wraz z wykupem gruntu	600	60014	2005	2010	WIR	3 547 752	2 547 752	1 000 000					1 000 000	
C/URU/I/1/7	Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	600	60014	2005	2011	WIR	719 863	258 863		461 000				461 000	
C/URU/I/1/8	Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	600	60014	2005	2011	WIR	5 086 808	137 808	500 000	4 449 000				4 949 000	
C/URU/I/1/9	Projekty dróg na terenie Ursusa	600	60016	2006	2011	WIR	936 784	736 784	100 000	100 000				200 000	
C/URU/I/1/10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	900	90015	2005	2012	WIR	1 759 411	1 609 411	50 000	50 000	50 000			150 000	
C/URU/I/1/13	Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	600	60016	2010	2011	WIR	553 764		403 764	150 000				553 764	
C/URU/I/1/14	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	600	60016	2007	2013	WIR	3 614 860	198 860	500 000	500 000	852 000	1 564 000		3 416 000	
C/URU/I/1/15	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych wraz z wykupem gruntów	600	60016	2013	2014	WIR	6 000 000					3 000 000	3 000 000	6 000 000	
I18	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						16 999 053	1 416 439	3 809 500	5 104 561	1 712 334	1 928 468	3 027 751	15 582 614	

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

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/URU/II/8/3	Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	700	70005	2005	2011	WIR	7 298 711	789 211	2 509 500	4 000 000				6 509 500	
C/URU/II/8/4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	700	70005	2013	2014	WIR	4 956 219					1 928 468	3 027 751	4 956 219	
C/URU/II/8/5	Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze	700	70005	2008	2012	WIR	4 744 123	627 228	1 300 000	1 104 561	1 712 334			4 116 895	
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						3 368 816	849 816	2 519 000					2 519 000	
C/URU/III/3/2	Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	900	90001	2004	2010	WOŚ	3 368 816	849 816	2 519 000					2 519 000	
III12	Program terenów zielonych						2 180 000	830 000	300 000			1 050 000		1 350 000	
C/URU/III/12/2	Regeneracja terenów przemysłowych wzdłuż ulicy Gierdziejowskiego z przeznaczeniem na zieleń parkową i ciągi pieszo - rowerowe	900	90004	2013	2013	WOŚ	1 050 000					1 050 000		1 050 000	
C/URU/III/12/4	Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego	900	90004	2009	2010	WOŚ	1 130 000	830 000	300 000					300 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						16 051 930	3 109 760	8 283 539	2 358 631	800 000		1 500 000	12 942 170	
C/URU/V/10/1	Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	700	70005	2002	2011	WZL	1 182 417	933 417	135 000	114 000				249 000	

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

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/URU/V/10/3	Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	801	80104	2005	2010	WIR	2 562 231	1 572 231	990 000					990 000	
C/URU/V/10/7	Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne	801	80120	2007	2014	WIR	1 886 808	386 808					1 500 000	1 500 000	
C/URU/V/10/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	801	80101	2009	2010	WIR	2 775 843	117 304	2 658 539					2 658 539	
C/URU/V/10/21	Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	801	80104	2009	2010	WIR	3 100 000	100 000	3 000 000					3 000 000	
C/URU/V/10/23	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Henryka Pobożnego	801	80101	2010	2012	WIR	4 544 631		1 500 000	2 244 631	800 000			4 544 631	
VI6	Program pomocy społecznej						7 271 564	271 564		1 000 000	4 000 000	2 000 000		7 000 000	
C/URU/VI/6/1	Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	853	85305	2008	2013	WIR	7 271 564	271 564		1 000 000	4 000 000	2 000 000		7 000 000	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						8 887 271	3 663 961	600 000	1 482 357	3 140 953			5 223 310	
C/URU/VII/7/2	Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	921	92195	2005	2010	WIR	3 628 481	3 028 481	600 000					600 000	
C/URU/VII/7/3	Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus	921	92109	2008	2012	WIR	5 258 790	635 480		1 482 357	3 140 953			4 623 310	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						1 249 490	249 490					1 000 000	1 000 000	
C/URU/VIII/5/1	Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy 42	926	92601	2008	2014	WIR	1 249 490	249 490					1 000 000	1 000 000	

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

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:				
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wkład prywatny		
						(7+8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A: PROJEKTY z EFS , EFRR i inne inicjatywy Komisji Europejskiej										
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
Priorytet:										
Działanie:										
nazwa projektu: "Tygrysy rynku pracy" (Dzielnica Ursus)										
						986 020	132 650	853 370		
2009						163 300	23 300	140 000		
2010						405 350	55 000	350 350	0	
1			801	Oświata i wychowanie	405 350	55 000	350 350	0		
			80195	Pozostała działalność	405 350	55 000	350 350	0		
			Wydatki bieżące				405 350	55 000	350 350	0
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:				241 900	0	241 900	0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane				241 900		241 900	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				0			
			Dotacje na zadania bieżące				0			
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych				0			
			Wydatki na programy finansowane z UE				163 450	55 000	108 450	
			Wydatki majątkowe				0			
2011						347 170	44 450	302 720		
2012						70 200	9 900	60 300		

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

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	104 903 753	18 115 803	123 019 556
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 167 000	2 603 764	5 770 764
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 426 220	3 809 500	11 235 720
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 033 600	2 819 000	5 852 600
EDUKACJA	55 199 913	8 283 539	63 483 452
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 676 103		12 676 103
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 235 000	600 000	5 835 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 300 000		3 300 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	309 420		309 420
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 496 617		14 496 617
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	59 880		59 880

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	104 903 753	45 233 084
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 167 000	3 167 000
Drogi i mosty	3 167 000	3 167 000
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 124 000</i>	<i>3 124 000</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 824 000	2 824 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	300 000	300 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	43 000	43 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 426 220	241 220
Gospodarka przestrzenna	5 000	5 000
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	7 131 565	40 300
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 428 616</i>	<i>40 300</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>486 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>2 735 666</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>1 481 283</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	115 700	115 700
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>42 700</i>	<i>42 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem	173 955	80 220
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>103 735</i>	<i>20 000</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>10 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>60 220</i>	<i>60 220</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 033 600	3 018 600
Utrzymanie porządku i czystości	918 000	918 000
Oczyszczanie miasta	587 000	587 000
Zimowe oczyszczanie ulic	291 000	291 000
Letnie oczyszczanie ulic	296 000	296 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>87 000</i>	<i>87 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>54 000</i>	<i>54 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>
Dzień Ziemi i inne	90 000	90 000
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	513 000	498 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>320 000</i>	<i>305 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 505 000	1 505 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>570 000</i>	<i>570 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	97 600	97 600
<i>Place zabaw</i>	<i>82 000</i>	<i>82 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
EDUKACJA	55 199 913	10 275 064
Nauczanie i wychowanie	52 135 916	9 328 393
Prowadzenie przedszkoli	16 310 924	6 791 454
Prowadzenie publicznych przedszkoli	9 519 470	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 791 454	6 791 454
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 298 638	119 438
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 179 200	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	119 438	119 438
Prowadzenie szkół podstawowych	17 369 369	869 076
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	16 500 293	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	869 076	869 076
Prowadzenie gimnazjów	7 780 008	192 168
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 587 840	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	192 168	192 168
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 211 250	1 980
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 211 250	1 980
Prowadzenie szkół zawodowych	1 402 980	41 810
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 361 170	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	41 810	41 810
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 245 130	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 462 250	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 353 500	910 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	299 400	
Dowożenie uczniów do szkół	402 467	402 467
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 063 997	946 671
Zarządzanie finansami oświaty	1 581 270	
Zarządzanie finansami oświaty	1 581 270	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 300	9 300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 185	45 391
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	398 780	
Nagrody dla nauczycieli	45 140	45 140
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	55 000	55 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	254 940	254 940
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	144 032	101 550
Stypendia za wyniki w nauce	22 270	
Stypendia socjalne	101 550	101 550
Dożywianie uczniów	20 212	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	435 350	435 350
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000	30 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	405 350	405 350
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 676 103	5 130 283
Programy zdrowotne	817 000	817 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	817 000	817 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	817 000	817 000
Pomoc społeczna	6 227 556	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	913 390	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 750 429	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 967 517	
Dożywianie	550 000	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	46 220	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 631 547	4 313 283
Zasiłki i pomoc w naturze	1 275 964	
Świadczenia rodzinne	3 980 583	3 980 583
Dodatki mieszkaniowe	323 300	323 300

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	51 700	9 400
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 235 000	5 235 000
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	350 000	350 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	350 000	350 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	4 850 000	4 850 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 750 000	2 750 000
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 750 000	2 750 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	2 100 000	2 100 000
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 100 000	2 100 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	35 000	35 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	35 000	35 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 300 000	3 300 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	138 000	138 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	138 000	138 000
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	3 162 000	3 162 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	183 000	183 000
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	879 000	879 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	2 100 000	2 100 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 100 000	2 100 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	309 420	309 420
<i>Promocja miasta</i>	289 000	289 000
<i>Promocja krajowa</i>	168 500	168 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	17 000
Wydawnictwa	100 000	100 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	51 500	51 500
<i>Promocja zagraniczna</i>	14 000	14 000
Wymiana młodzieży	14 000	14 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	20 500	20 500
<i>Dekoracja miasta</i>	86 000	86 000
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	20 420	20 420
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	20 420	20 420
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 496 617	14 496 617
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	13 969 617	13 969 617
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	11 826 077	11 826 077
Fundusz wynagrodzeń	11 646 758	11 646 758
Wydatki na rzecz pracownika	179 319	179 319
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 143 540	2 143 540
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	95 000	95 000
Utrzymanie Urzędu	1 145 640	1 145 640
Obsługa informatyczna	163 000	163 000
Obsługa teletechniczna	80 000	80 000
Obsługa prawna	210 000	210 000
Obsługa kancelaryjna	215 000	215 000
Obsługa medialna	9 000	9 000
Ochrona osób i mienia	225 900	225 900
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	527 000	527 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	527 000	527 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	59 880	59 880
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	5 000	5 000
<i>Obsługa finansowo-księgowo</i>	5 000	5 000
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	54 880	54 880
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	54 880	54 880

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	18 115 803
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 603 764
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 603 764</i>
Budowa ścieżek rowerowych	50 000
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	1 000 000
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	500 000
Projekty dróg na terenie Ursusa	100 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	50 000
Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	403 764
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 809 500
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>3 809 500</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	2 509 500
Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze	1 300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 819 000
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 519 000</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	2 519 000
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>300 000</i>
Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego	300 000
EDUKACJA	8 283 539
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>8 283 539</i>
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	135 000
Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	990 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	2 658 539
Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	3 000 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Henryka Pobożnego	1 500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>600 000</i>
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	600 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		18 115 803
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	2 603 764
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	2 603 764
Budowa ścieżek rowerowych	1 zadanie	50 000
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	4 zadanie	1 000 000
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	8 zadanie	500 000
Projekty dróg na terenie Ursusa	9 zadanie	100 000
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	10 zadanie	50 000
Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	13 zadanie	403 764
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	14 zadanie	500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	3 809 500
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	3 809 500
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	3 zadanie	2 509 500
Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze	5 zadanie	1 300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	2 819 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	2 519 000
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	2 zadanie	2 519 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	300 000
Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego	4 zadanie	300 000
EDUKACJA	V sfera	8 283 539
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	8 283 539
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - splata rat	1 zadanie	135 000
Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	3 zadanie	990 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	20 zadanie	2 658 539
Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	21 zadanie	3 000 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Henryka Pobożnego	23 zadanie	1 500 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	600 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	600 000
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	2 zadanie	600 000

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	26 268 489	123 019 556	23 590 378	119 120 977	23 114 491	112 506 342	89,8	96,8	98,0	94,4
DOCHODY BIEŻĄCE	22 946 489	20 792 644	21 928 378	20 093 701	21 922 491	20 110 859	95,6	96,6	100,0	100,1
DOCHODY WŁASNE	22 946 489	20 792 644	21 928 378	20 093 701	21 922 491	20 110 859	95,6	96,6	100,0	100,1
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 550 000	11 550 000	11 411 223	11 411 223	11 284 673	11 284 673	98,8	98,8	98,9	98,9
Podatek od nieruchomości	10 950 000	10 950 000	10 916 223	10 916 223	10 792 673	10 792 673	99,7	99,7	98,9	98,9
Podatek rolny	10 000	10 000	5 000	5 000	2 000	2 000	50,0	50,0	40,0	40,0
Podatek od środków transportowych	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	80,0	80,0	100,0	100,0
Opłata targowa	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	7 179 483	5 025 638	6 115 589	4 280 912	6 038 773	4 227 141	85,2	85,2	98,7	98,7
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 665 200	2 565 640	2 509 400	1 756 580	2 359 900	1 651 930	68,5	68,5	94,0	94,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 514 283	2 459 998	3 606 189	2 524 332	3 678 873	2 575 211	102,6	102,6	102,0	102,0
Pozostałe dochody	4 087 006	4 087 006	4 271 566	4 271 566	4 469 045	4 469 045	104,5	104,5	104,6	104,6
Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	27 200	27 200	27 500	27 500	27 500	27 500	101,1	101,1	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50,0	50,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	3 869 806	3 869 806	4 064 066	4 064 066	4 261 545	4 261 545	105,0	105,0	104,9	104,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 322 000	2 325 400	1 662 000	1 163 400	1 192 000	834 400	50,0	50,0	71,7	71,7
DOCHODY WŁASNE	3 322 000	2 325 400	1 662 000	1 163 400	1 192 000	834 400	50,0	50,0	71,7	71,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	14 000	20 000	14 000	20 000	14 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 302 000	2 311 400	1 642 000	1 149 400	1 172 000	820 400	49,7	49,7	71,4	71,4

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 000 000	1 400 000	500 000	350 000			25,0	25,0		
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	868 000	607 600	942 000	659 400	992 000	694 400	108,5	108,5	105,3	105,3
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	434 000	303 800	200 000	140 000	180 000	126 000	46,1	46,1	90,0	90,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		99 901 512		97 863 876		91 561 083		98,0		93,6

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	123 019 556	119 120 977	112 506 342	96,8	94,4
		Wydatki bieżące	104 903 753	103 415 428	101 894 055	98,6	98,5
		Wydatki majątkowe	18 115 803	15 705 549	10 612 287	86,7	67,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	300	200	50,0	66,7
		Wydatki bieżące	600	300	200	50,0	66,7
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	600	300	200	50,0	66,7
		Wydatki bieżące	600	300	200	50,0	66,7
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	147 000	141 500	98,0	96,3
		Wydatki bieżące	150 000	147 000	141 500	98,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	150 000	147 000	141 500	98,0	96,3
		Wydatki bieżące	150 000	147 000	141 500	98,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	6 624 764	9 559 000	4 498 000	144,3	47,1
		Wydatki bieżące	4 071 000	3 849 000	3 589 000	94,5	93,2
		Wydatki majątkowe	2 553 764	5 710 000	909 000	223,6	15,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	4 910 000		327,3	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	1 500 000	4 910 000		327,3	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 824 764	4 349 000	4 198 000	90,1	96,5
		Wydatki bieżące	3 771 000	3 549 000	3 289 000	94,1	92,7
		Wydatki majątkowe	1 053 764	800 000	909 000	75,9	113,6
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 365 720	12 142 281	8 244 354	106,8	67,9
		Wydatki bieżące	7 421 220	6 923 720	6 532 020	93,3	94,3
		Wydatki majątkowe	3 944 500	5 218 561	1 712 334	132,3	32,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 735 666	2 576 450	2 431 969	94,2	94,4
		Wydatki bieżące	2 735 666	2 576 450	2 431 969	94,2	94,4
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 630 054	9 565 831	5 812 385	110,8	60,8
		Wydatki bieżące	4 685 554	4 347 270	4 100 051	92,8	94,3
		Wydatki majątkowe	3 944 500	5 218 561	1 712 334	132,3	32,8
710		Działalność usługowa	25 420	164 720	154 440	648,0	93,8
		Wydatki bieżące	25 420	164 720	154 440	648,0	93,8
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	25 420	164 720	154 440	648,0	93,8
		Wydatki bieżące	25 420	164 720	154 440	648,0	93,8
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	14 671 200	13 797 200	13 253 000	94,0	96,1
		Wydatki bieżące	14 671 200	13 797 200	13 253 000	94,0	96,1
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 000	492 400	464 600	93,4	94,4
		Wydatki bieżące	527 000	492 400	464 600	93,4	94,4
		Wydatki majątkowe					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 875 700	13 054 000	12 550 900	94,1	96,1
		Wydatki bieżące	13 875 700	13 054 000	12 550 900	94,1	96,1
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 500	250 800	237 500	93,4	94,7
		Wydatki bieżące	268 500	250 800	237 500	93,4	94,7
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 880	49 680	49 980	90,5	100,6
		Wydatki bieżące	54 880	49 680	49 980	90,5	100,6
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 880	49 680	49 980	90,5	100,6
		Wydatki bieżące	54 880	49 680	49 980	90,5	100,6
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	59 128 702	54 210 048	53 206 375	91,7	98,1
		Wydatki bieżące	50 980 163	51 965 417	52 406 375	101,9	100,8
		Wydatki majątkowe	8 148 539	2 244 631	800 000	27,5	35,6
	80101	Szkoły podstawowe	22 098 808	20 289 634	19 485 558	91,8	96,0
		Wydatki bieżące	17 940 269	18 045 003	18 685 558	100,6	103,5
		Wydatki majątkowe	4 158 539	2 244 631	800 000	54,0	35,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 298 638	1 616 067	1 616 067	124,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 298 638	1 616 067	1 616 067	124,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	20 651 044	16 410 432	16 643 310	79,5	101,4
		Wydatki bieżące	16 661 044	16 410 432	16 643 310	98,5	101,4
		Wydatki majątkowe	3 990 000				
	80110	Gimnazja	8 179 008	8 606 752	8 432 677	105,2	98,0
		Wydatki bieżące	8 179 008	8 606 752	8 432 677	105,2	98,0
		Wydatki majątkowe					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	402 467	402 467	402 467	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	402 467	402 467	402 467	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 586 350	1 580 250	1 580 250	99,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 586 350	1 580 250	1 580 250	99,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	2 351 250	2 351 250	2 351 250	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 351 250	2 351 250	2 351 250	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	1 502 480	1 882 361	1 882 361	125,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 502 480	1 882 361	1 882 361	125,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 547	204 735	204 735	165,7	100,0
		Wydatki bieżące	123 547	204 735	204 735	165,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	935 110	866 100	607 700	92,6	70,2
		Wydatki bieżące	935 110	866 100	607 700	92,6	70,2
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	818 200	831 600	815 300	101,6	98,0
		Wydatki bieżące	818 200	831 600	815 300	101,6	98,0
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	817 000	830 400	814 100	101,6	98,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	817 000	830 400	814 100	101,6	98,0
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 200	1 200	1 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	11 977 320	11 568 020	11 234 220	96,6	97,1
		Wydatki bieżące	11 977 320	11 568 020	11 234 220	96,6	97,1
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	2 013 737	1 817 651	1 709 266	90,3	94,0
		Wydatki bieżące	2 013 737	1 817 651	1 709 266	90,3	94,0
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000	4 100 000	4 100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000	4 100 000	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	1 755 964	1 715 642	1 677 560	97,7	97,8
		Wydatki bieżące	1 755 964	1 715 642	1 677 560	97,7	97,8
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	323 300	306 500	288 000	94,8	94,0
		Wydatki bieżące	323 300	306 500	288 000	94,8	94,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 750 429	2 602 727	2 473 894	94,6	95,1
		Wydatki bieżące	2 750 429	2 602 727	2 473 894	94,6	95,1
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 390	905 000	865 000	99,1	95,6
		Wydatki bieżące	913 390	905 000	865 000	99,1	95,6
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000 000	4 000 000	-	400,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe		1 000 000	4 000 000	-	400,0
	85305	Żłobki		1 000 000	4 000 000	-	400,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe		1 000 000	4 000 000	-	400,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 219 750	4 302 271	4 411 920	102,0	102,5
		Wydatki bieżące	4 219 750	4 302 271	4 411 920	102,0	102,5
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	2 462 250	2 540 197	2 649 846	103,2	104,3
		Wydatki bieżące	2 462 250	2 540 197	2 649 846	103,2	104,3
		Wydatki majątkowe					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 333 430	1 313 430	1 313 430	98,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 333 430	1 313 430	1 313 430	98,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	254 940	254 940	254 940	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	254 940	254 940	254 940	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 032	161 409	161 409	112,1	100,0
		Wydatki bieżące	144 032	161 409	161 409	112,1	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 638	23 080	23 080	138,7	100,0
		Wydatki bieżące	16 638	23 080	23 080	138,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	8 460	9 215	9 215	108,9	100,0
		Wydatki bieżące	8 460	9 215	9 215	108,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 278 000	1 317 500	1 267 500	30,8	96,2
		Wydatki bieżące	1 409 000	1 267 500	1 217 500	90,0	96,1
		Wydatki majątkowe	2 869 000	50 000	50 000	1,7	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 882 000	331 000	351 000	11,5	106,0
		Wydatki bieżące	363 000	331 000	351 000	91,2	106,0
		Wydatki majątkowe	2 519 000				
	90002	Gospodarka odpadami	30 000	27 000	26 000	90,0	96,3
		Wydatki bieżące	30 000	27 000	26 000	90,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	251 000	238 000	207 000	94,8	87,0
		Wydatki bieżące	251 000	238 000	207 000	94,8	87,0
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 000	490 000	475 000	56,0	96,9
		Wydatki bieżące	575 000	490 000	475 000	85,2	96,9
		Wydatki majątkowe	300 000				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	5 000	2 000	50,0	40,0
		Wydatki bieżące	10 000	5 000	2 000	50,0	40,0
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	3 000	100,0	60,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	3 000	100,0	60,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000	93 000	93 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 000	43 000	43 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
	90095	Pozostała działalność	132 000	128 500	110 500	97,3	86,0
		Wydatki bieżące	132 000	128 500	110 500	97,3	86,0
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 835 000	6 378 357	7 764 953	109,3	121,7
		Wydatki bieżące	5 235 000	4 896 000	4 624 000	93,5	94,4
		Wydatki majątkowe	600 000	1 482 357	3 140 953	247,1	211,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	327 000	308 000	93,4	94,2
		Wydatki bieżące	350 000	327 000	308 000	93,4	94,2
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 000	4 052 357	5 565 953	147,4	137,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	2 750 000	2 570 000	2 425 000	93,5	94,4
		Wydatki majątkowe		1 482 357	3 140 953	-	211,9
	92116	Biblioteki	2 100 000	1 962 000	1 851 000	93,4	94,3
		Wydatki bieżące	2 100 000	1 962 000	1 851 000	93,4	94,3
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	635 000	37 000	40 000	5,8	108,1
		Wydatki bieżące	35 000	37 000	40 000	105,7	108,1
		Wydatki majątkowe	600 000				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	570 000	570 000	555 000	100,0	97,4
		Wydatki bieżące	570 000	570 000	555 000	100,0	97,4
		Wydatki majątkowe					
	92595	Pozostała działalność	570 000	570 000	555 000	100,0	97,4
		Wydatki bieżące	570 000	570 000	555 000	100,0	97,4
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	3 300 000	3 083 000	2 909 600	93,4	94,4
		Wydatki bieżące	3 300 000	3 083 000	2 909 600	93,4	94,4
		Wydatki majątkowe					
	92601	Obiekty sportowe	138 000	134 000	117 800	97,1	87,9
		Wydatki bieżące	138 000	134 000	117 800	97,1	87,9
		Wydatki majątkowe					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 100 000	1 962 000	1 852 000	93,4	94,4
		Wydatki bieżące	2 100 000	1 962 000	1 852 000	93,4	94,4
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 062 000	987 000	939 800	92,9	95,2
		Wydatki bieżące	1 062 000	987 000	939 800	92,9	95,2
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	123 019 556	119 120 977	112 506 342	96,8	94,4
Wydatki bieżące	104 903 753	103 415 428	101 894 055	98,6	98,5
Wydatki majątkowe	18 115 803	15 705 549	10 612 287	86,7	67,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 770 764	8 762 000	3 801 000	151,8	43,4
Wydatki bieżące	3 167 000	3 002 000	2 842 000	94,8	94,7
Wydatki majątkowe	2 603 764	5 760 000	959 000	221,2	16,6
Drogi i mosty	5 770 764	8 762 000	3 801 000	151,8	43,4
Wydatki bieżące	3 167 000	3 002 000	2 842 000	94,8	94,7
Wydatki majątkowe	2 603 764	5 760 000	959 000	221,2	16,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 235 720	12 033 001	8 248 794	107,1	68,6
Wydatki bieżące	7 426 220	6 928 440	6 536 460	93,3	94,3
Wydatki majątkowe	3 809 500	5 104 561	1 712 334	134,0	33,5
Gospodarka przestrzenna	5 000	4 720	4 440	94,4	94,1
Wydatki bieżące	5 000	4 720	4 440	94,4	94,1
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	10 941 065	11 794 269	8 053 022	107,8	68,3
Wydatki bieżące	7 131 565	6 689 708	6 340 688	93,8	94,8
Wydatki majątkowe	3 809 500	5 104 561	1 712 334	134,0	33,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	115 700	101 500	94 500	87,7	93,1
Wydatki bieżące	115 700	101 500	94 500	87,7	93,1
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem	173 955	132 512	96 832	76,2	73,1
Wydatki bieżące	173 955	132 512	96 832	76,2	73,1
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 852 600	2 831 800	2 661 200	48,4	94,0
Wydatki bieżące	3 033 600	2 831 800	2 661 200	93,3	94,0
Wydatki majątkowe	2 819 000				
Utrzymanie porządku i czystości	918 000	850 000	733 000	92,6	86,2
Wydatki bieżące	918 000	850 000	733 000	92,6	86,2
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 032 000	478 000	492 500	15,8	103,0
Wydatki bieżące	513 000	478 000	492 500	93,2	103,0
Wydatki majątkowe	2 519 000				
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 805 000	1 410 000	1 350 000	78,1	95,7
Wydatki bieżące	1 505 000	1 410 000	1 350 000	93,7	95,7
Wydatki majątkowe	300 000				
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	97 600	93 800	85 700	96,1	91,4
Wydatki bieżące	97 600	93 800	85 700	96,1	91,4
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	63 483 452	58 626 319	57 618 295	92,3	98,3
Wydatki bieżące	55 199 913	56 267 688	56 818 295	101,9	101,0
Wydatki majątkowe	8 283 539	2 358 631	800 000	28,5	33,9
Nauczanie i wychowanie	60 419 455	55 531 670	54 782 046	91,9	98,7
Wydatki bieżące	52 135 916	53 173 039	53 982 046	102,0	101,5
Wydatki majątkowe	8 283 539	2 358 631	800 000	28,5	33,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 063 997	3 094 649	2 836 249	101,0	91,7
Wydatki bieżące	3 063 997	3 094 649	2 836 249	101,0	91,7
Wydatki majątkowe					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 676 103	13 280 203	15 930 103	104,8	120,0
Wydatki bieżące	12 676 103	12 280 203	11 930 103	96,9	97,1
Wydatki majątkowe		1 000 000	4 000 000	-	400,0
Programy zdrowotne	817 000	830 400	814 100	101,6	98,0
Wydatki bieżące	817 000	830 400	814 100	101,6	98,0
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	6 227 556	6 875 378	9 598 160	110,4	139,6
Wydatki bieżące	6 227 556	5 875 378	5 598 160	94,3	95,3
Wydatki majątkowe		1 000 000	4 000 000	-	400,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 631 547	5 574 425	5 517 843	99,0	99,0
Wydatki bieżące	5 631 547	5 574 425	5 517 843	99,0	99,0
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 835 000	6 378 357	7 764 953	109,3	121,7
Wydatki bieżące	5 235 000	4 896 000	4 624 000	93,5	94,4
Wydatki majątkowe	600 000	1 482 357	3 140 953	247,1	211,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	350 000	327 000	308 000	93,4	94,2
Wydatki bieżące	350 000	327 000	308 000	93,4	94,2
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	5 450 000	6 014 357	7 416 953	110,4	123,3
Wydatki bieżące	4 850 000	4 532 000	4 276 000	93,4	94,4
Wydatki majątkowe	600 000	1 482 357	3 140 953	247,1	211,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	35 000	37 000	40 000	105,7	108,1
Wydatki bieżące	35 000	37 000	40 000	105,7	108,1
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 300 000	3 083 000	2 909 600	93,4	94,4
Wydatki bieżące	3 300 000	3 083 000	2 909 600	93,4	94,4
Wydatki majątkowe					
Działalność rekreacyjno-sportowa	138 000	134 000	117 800	97,1	87,9
Wydatki bieżące	138 000	134 000	117 800	97,1	87,9
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 162 000	2 949 000	2 791 800	93,3	94,7
Wydatki bieżące	3 162 000	2 949 000	2 791 800	93,3	94,7
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	309 420	430 300	406 500	139,1	94,5
Wydatki bieżące	309 420	430 300	406 500	139,1	94,5
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	289 000	270 300	256 500	93,5	94,9
Wydatki bieżące	289 000	270 300	256 500	93,5	94,9
Wydatki majątkowe					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	20 420	160 000	150 000	783,5	93,8
Wydatki bieżące	20 420	160 000	150 000	783,5	93,8
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 496 617	13 641 317	13 110 917	94,1	96,1
Wydatki bieżące	14 496 617	13 641 317	13 110 917	94,1	96,1
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 969 617	13 148 917	12 646 317	94,1	96,2
Wydatki bieżące	13 969 617	13 148 917	12 646 317	94,1	96,2
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	527 000	492 400	464 600	93,4	94,4
Wydatki bieżące	527 000	492 400	464 600	93,4	94,4
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	59 880	54 680	54 980	91,3	100,5
Wydatki bieżące	59 880	54 680	54 980	91,3	100,5

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	54 880	49 680	49 980	90,5	100,6
Wydatki bieżące	54 880	49 680	49 980	90,5	100,6
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	123 019 556	100,0%
1. Dochody bieżące	20 792 644	16,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 550 000	55,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	0,6%
• Dochody z mienia	5 025 638	24,2%
• Pozostałe dochody	4 087 006	19,7%
2. Dochody majątkowe	2 325 400	1,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 311 400	99,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	0,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	99 901 512	81,2%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	123 019 556	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	20 792 644	16,9%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 550 000	55,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	10 950 000	94,8%
• podatek rolny	10 000	0,1%
• podatek od środków transportowych	500 000	4,3%
• opłata targowa	90 000	0,8%
Podatek od nieruchomości	10 950 000	94,8%
<u>Założenia:</u>		
<i>Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.</i>		
• od osób prawnych	8 150 000	74,4%
<u>Plan na 2010 r.</u>		
Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	8 837 890,00	
wskaźnik ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	200 000,00	
<i>Przypis określony dla wyliczenia planu na 2010 r. uwzględnia korektę złożoną przez spółkę.</i>		
razem przypis na 2009 r.	9 661 327,08	
powierzchnia mieszkalna x stawka	276 495,20	
powierzchnia mieszkalna	445 960	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	6 853 348,74	
powierzchnia na działalność	345 954	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	3 499,89	
powierzchnia na działalność medyczną	873	
stawka	4,01	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	614 060,56	
powierzchnia pozostałych budynków	92 479	
stawka	6,64	
wartość budowli x stawka%	789 259,03	
wartość budowli	39 462 951	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 093 921,47	
grunty pod działalność	1 478 272	
stawka	0,74	
grunty pozostałe x stawka	30 742,20	
grunty pozostałe	102 474	
stawka	0,30	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	2 800 000	25,6%
<u>Plan na 2010 r.</u>		
Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	3 200 000,00	
wskaźnik ściągłości	84,38%	
spodziewane zaległe wpływy	100 000,00	
<i>Przypis określony dla wyliczenia planu na 2010 r. jest wyższy od przypisu na dzień 30.06.2009r. w związku z przewidywanym wzrostem przypisu wynikającym z intensywnie rozwijającego się budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinne na terenie Dzielnicy.</i>		
razem przypis na 2009 r.	3 158 922,06	
powierzchnia mieszkalna x stawka	366 635,76	
powierzchnia mieszkalna	591 348	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	1 608 400,25	

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

powierzchnia na działalność stawka	81 191 19,81
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	2 401,99
powierzchnia na działalność medyczną stawka	599 4,01
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	407 111,68
powierzchnia pozostałych budynków stawka	61 312 6,64
wartość budowli x stawka%	61 063,35
wartość budowli stawka	3 053 167 2,00%
grunty pod działalność x stawka	12 969,24
grunty pod działalność stawka	17 526 0,74
grunty pozostałe x stawka	700 339,80
grunty pozostałe stawka	2 334 466 0,30

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny	10 000	0,1%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

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

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

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

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 139,50 zł)	8 499,46
---	----------

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 279 zł)	1 498,79
---	----------

• od osób fizycznych	10 000	100,0%
----------------------	--------	--------

Plan na 2010 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji

powierzchnia ha przeliczeniowych	71,68
stawka	139,50
stopień windykacji	85,00%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

powierzchnia ha fizycznych	6,32
stawka	279,00
stopień ściągłości	85,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717).

Podatek od środków transportowych	500 000	4,3%
--	----------------	-------------

Założenia:

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

• od osób prawnych	300 000	60,0%
--------------------	---------	-------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	67 767,10
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	7 175,70
liczba pojazdów	18
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	24 437,50
liczba pojazdów	46
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	36 153,90
liczba pojazdów	51
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	30 541,35
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	7 480,85
liczba pojazdów	13
stawka	677,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	3 544,50
liczba pojazdów	5
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	3 986,50
liczba pojazdów	5
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	23 010,35
liczba pojazdów	23
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	85,00%

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

3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	63 656,50
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	708,90
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 657,10
liczba pojazdów	3
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	5 091,50
liczba pojazdów	5
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	22 644,00
liczba pojazdów	18
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
e. równej lub wyższej niż 25 ton	32 555,00
liczba pojazdów	25
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	6 511,00
równej lub wyższej niż 31 ton	6 511,00
liczba pojazdów	5
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	4 652,90
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	4 652,90
liczba pojazdów	7
stawka	782,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	60 525,95
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 656,25
liczba pojazdów	5
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 391,90
liczba pojazdów	3
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
c. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	6 164,20
liczba pojazdów	4
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
d. powyżej 36 ton	49 313,60
liczba pojazdów	32
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	8 503,40
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	4 428,50
liczba pojazdów	5
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. równej lub wyższej 40 ton	4 074,90
liczba pojazdów	2
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
8. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	593,30
od 7 ton i poniżej 12 ton	593,30
liczba pojazdów	1
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
9. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	2 416,55
a. równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie	1 354,05
liczba pojazdów	3
stawka	531,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. powyżej 36 ton	1 062,50
liczba pojazdów	2
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
10. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	24 778,35
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	2 835,60
liczba pojazdów	4
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	3 082,95
liczba pojazdów	3
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
c. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 922,30
liczba pojazdów	3
stawka	1 146,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
d. równą lub wyższą niż 38 ton	15 937,50
liczba pojazdów	15
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
11. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	50 901,40
a. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 125,00

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

liczba pojazdów	2		
stawka	1 250,00		
wskaźnik ściągłości	85,00%		
b. równą lub wyższą niż 38 ton	48 776,40		
liczba pojazdów	36		
stawka	1 594,00		
wskaźnik ściągłości	85,00%		
12. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	19 133,50		
a. mniejszej niż 30 miejsc	4 962,30		
liczba pojazdów	7		
stawka	834,00		
wskaźnik ściągłości	85,00%		
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	14 171,20		
liczba pojazdów	16		
stawka	1 042,00		
wskaźnik ściągłości	85,00%		
Klasyfikacja: rozdział: 75615			
• od osób fizycznych		200 000	40,0%
Plan na 2010 r.			
liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości			
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	33 060,99		
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	3 132,92		
liczba pojazdów	8		
stawka	469,00		
wskaźnik ściągłości	83,50%		
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	20 875,00		
liczba pojazdów	40		
stawka	625,00		
wskaźnik ściągłości	83,50%		
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	9 053,07		
liczba pojazdów	13		
stawka	834,00		
wskaźnik ściągłości	83,50%		
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	22 336,25		
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	4 522,36		
liczba pojazdów	8		
stawka	677,00		
wskaźnik ściągłości	83,50%		
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	2 089,17		
liczba pojazdów	3		
stawka	834,00		
wskaźnik ściągłości	83,50%		
c. równej lub wyższej niż 15 ton	15 724,72		
liczba pojazdów	16		
stawka	1 177,00		
wskaźnik ściągłości	83,50%		
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	22 712,00		
a. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	870,07		
liczba pojazdów	1		
stawka	1 042,00		
wskaźnik ściągłości	83,50%		
b. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 000,99		
liczba pojazdów	3		
stawka	1 198,00		
wskaźnik ściągłości	83,50%		
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	9 886,40		
liczba pojazdów	8		
stawka	1 480,00		
wskaźnik ściągłości	83,50%		
d. równej lub wyższej niż 25 ton	8 954,54		
liczba pojazdów	7		
stawka	1 532,00		
wskaźnik ściągłości	83,50%		
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	15 731,40		
równej lub wyższej niż 31 ton	15 731,40		
liczba pojazdów	8		
stawka	2 355,00		
wskaźnik ściągłości	83,50%		
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 611,88		
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	2 611,88		
liczba pojazdów	4		
stawka	782,00		
wskaźnik ściągłości	83,50%		
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	112 912,88		
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 565,63		
liczba pojazdów	3		
stawka	625,00		
wskaźnik ściągłości	83,50%		
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 349,69		
liczba pojazdów	3		
stawka	938,00		
wskaźnik ściągłości	83,50%		
c. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	3 027,71		
liczba pojazdów	2		
stawka	1 813,00		
wskaźnik ściągłości	83,50%		
d. powyżej 36 ton	105 969,85		
liczba pojazdów	70		
stawka	1 813,00		
wskaźnik ściągłości	83,50%		
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	5 351,52		
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 348,53		
liczba pojazdów	1		
stawka	1 615,00		
wskaźnik ściągłości	83,50%		

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

b. równej lub wyższej 40 ton	4 002,99	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 397,00	
wskaźnik ściągłości	83,50%	
8. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 748,49	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 748,49	
liczba pojazdów	3	
stawka	698,00	
wskaźnik ściągłości	83,50%	
9. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 234,97	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	348,20	
liczba pojazdów	1	
stawka	417,00	
wskaźnik ściągłości	83,50%	
b. równą lub wyższą niż 25 ton do 36ton włącznie	886,77	
liczba pojazdów	2	
stawka	531,00	
wskaźnik ściągłości	83,50%	
10. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	5 571,12	
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	5 571,12	
liczba pojazdów	8	
stawka	834,00	
wskaźnik ściągłości	83,50%	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	10 095,15	
a. mniejszej niż 30 miejsc	4 874,73	
liczba pojazdów	7	
stawka	834,00	
wskaźnik ściągłości	83,50%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	5 220,42	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 042,00	
wskaźnik ściągłości	83,50%	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XLIII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Opłata targowa	90 000	0,8%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	0,6%
---	----------------	-------------

w tym:

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

Założenia:

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

Plan na 2010r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Prowadzenie robót | 81 338,20 |
| 2. Zajęcia na prawach wyłączności (pawilony handlowe) | 48 661,80 |

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia (70%)	5 025 638	24,2%
-------------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 565 640	51,1%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	710 640	27,7%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 855 000	72,3%

Podstawa prawna:

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia **2 459 998** **48,9%**

Założenia:

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

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	37 324	1 361 698	55,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	982	70 350	2,9%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	55 646	980 000	39,8%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym: • z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	68 500,00	47 950	1,9%

Podstawy prawne:

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023

Pozostałe dochody **4 087 006** **19,7%**

w tym:

Wpływy z różnych opłat **20 000** **0,5%**

w tym:

• zwrot kosztów egzekucyjnych, zwrot kosztów postępowania sądowego 20 000,00

Wpływy z usług **3 869 806** **94,7%**

w tym:

• Zwrot odpłatności za media 2 683 506

• Pozostałe 1 186 300

w tym:

• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała 1 186 300,00

Odsetki od nieterminowych płatności podatków **150 000** **3,7%**

Pozostałe odsetki **27 200** **0,7%**

Wpływy z różnych dochodów **20 000** **0,5%**

w tym:

• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu 10 000,00

• wpływy różne: w tym za materiały przetargowe 10 000,00

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75647, 80101, 80104, 80110, 80120

DOCHODY MAJĄTKOWE (70%) **2 325 400** **1,9%**

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 2 311 400

• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14 000

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości **2 311 400** **99,4%**

w tym:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych **1 400 000** **60,6%**

w tym:

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 2 000 000,00

Odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za grunty pod budowę autostrady

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych **607 600** **26,3%**

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 868 000,00

Liczba lokali: 35

Powierzchnia (m²): 1 400

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych **303 800** **13,1%**

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 240 000,00

Liczba lokali: 1

Powierzchnia (m²): 59

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 194 000,00

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **14 000** **0,6%**

Założenia:

Dochody zaplanowano na podstawie realizacji w latach poprzednich.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY **99 901 512** **81,2%**

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

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

[ZŁ]

WPLÝWY			WYDATKI		
1	WPLÝWY Z DZIAŁALNOŚCI	23 118 044	1	WYDATKI BIEŻĄCE	104 903 753
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	11 550 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	105 100 007
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	4 217 006	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	-568 404 372 150
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnic, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	7 351 038			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	99 901 512	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 115 803
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	20 388 103			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 725 373			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	350 350			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	6 943 583			
2.5	Środki wyrównawcze	66 494 103			
3	SUMA WPLÝWÓW	123 019 556	3	SUMA WYDATKÓW	123 019 556

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM		3 167 000
Drogi i mosty - program 2		3 167 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		3 124 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		2 824 000
<i>Cel:</i> poprawa nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne o powierzchni (m ²)	309 000	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (9.439 m ²)		1 699 000
remonty nawierzchni chodników (2.308 m ²)		300 000
utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		200 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.150 m ²)		150 000
usuwanie bieżących awarii		150 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny (550 m ²)		100 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		100 000
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)		70 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (100 mb)		50 000
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)		5 000
<i>Mierniki:</i>		
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	11 139	
- powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników (w m ²)	2 308	
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	9	zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	175	zł
- koszt remontu 1 m ² chodników	130	zł
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		300 000
<i>Cel:</i> poprawa nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	8 100	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017		
<i>Kalkulacja:</i>		
remonty nawierzchni dróg z tryliny (1 000 m ²)		200 000
remonty nawierzchni chodników (1 200 m ²)		100 000
<i>Mierniki:</i>		
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	1 000	
- powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników (w m ²)	1 200	
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	37	zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	200	zł
- koszt remontu 1 m ² chodników	83	zł
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		43 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		43 000
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015		
<i>Kalkulacja:</i>		
liczba punktów świetlnych (szt.)	45	
opłaty za energię elektryczną		35 000
remonty i konserwacje latarni elektrycznych		8 000
<i>Mierniki:</i>		
- liczba punktów świetlnych (stłupów, opraw)	45	

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

- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	956 zł
- liczba remontowanych punktów świetlnych	2
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	4 000 zł
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	65 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM		7 426 220
Gospodarka przestrzenna - program 2		5 000
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3		5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę		
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095		
<i>Kalkulacja:</i>		
opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000
<i>Mierniki:</i>		
- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	330	
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	30 dni	
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	190	
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	65 dni	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)		
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3		7 131 565
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		2 428 616
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	373	
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	14 918	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	161 043	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		2 388 316
<i>Kalkulacja:</i>		
zakup energii		1 535 398
zakup usług pozostałych		737 535
- wywóz nieczystości		420 000
- sprzątanie		162 535
- pielęgnacja terenów zielonych		150 000
- dezynsekcja , deratyzacja		3 000
- usługi inroligatorskie - druk książeczek czynszowych		2 000
podatek od nieruchomości		99 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego)		9 383
opłaty i składki		6 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego		6 000
zakup materiałów		1 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny		40 300
<i>Kalkulacja:</i>		
- koszty sądowe		12 000
- opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		10 000
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 000
- opłaty notarialne		300
<i>Mierniki:</i>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 918	
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	160 zł	
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	23,0 %	
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	54	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		486 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	60	
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m ²)	850	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Kalkulacja:</i>		
Remonty ogółem, w tym:		486 000
- bieżące remonty		411 000
- remont pustostanów (5)		50 000
- termomodernizacja budynków (1 szt.)		25 000

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

Mierniki:

- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	50
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	200 zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100,0 %

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3 2 735 666

Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 2 735 666

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	2 324 929
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 250
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 000
- wynagrodzenia bezosobowe	229 895
- pochodne od wynagrodzeń	349 784

inne wydatki	410 737
- zakup usług pozostałych	78 922
- zakup materiałów i wyposażenia	44 754
- odpisy na ZFSS	38 301
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 250
- zakup energii	35 110
- podatek od towarów i usług (VAT)	30 875
- szkolenia pracowników	30 875
- wpłaty na PFRON	27 273
- podróże służbowe krajowe	16 990
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 100
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	14 300
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 438
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 545
- różne opłaty i składki	5 000
- zakup usług remontowych	4 964
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 117
- zakup usług zdrowotnych	3 503
- zakup usług dostępu do sieci internet	2 220
- podatek od nieruchomości	1 900
- pozostałe odsetki (odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego)	1 300

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania	227 972 zł
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	40
- koszt zadania na etet	68 392 zł

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 1 481 283

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba wspólnot mieszkaniowych	69
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	679

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1 481 283

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zaliczka remontowa "B"	846 125
zaliczka eksploatacyjna "A"	624 388
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	10 770

Mierniki:

- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	69
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	2,00 zł
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	2,71 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 115 700

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 42 700

Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 1: Wydział Infrastruktury 16 000

Kalkulacja:

wyceny gruntów	13 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000
korekty aktów notarialnych	1 000

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych 26 700

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

<u>Kalkulacja:</u>		
wyceny lokali mieszkalnych		16 000
ogłoszenia prasowe		7 000
przeprowadzki do lokali zamiennych		2 000
wyceny lokali użytkowych		1 200
różne opłaty i składki		500
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	64	
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	472 zł	
- liczba sprzedanych nieruchomości	0	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		73 000
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury		17 000
<u>Kalkulacja:</u>		
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		15 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny		56 000
<u>Kalkulacja:</u>		
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		26 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		15 000
koszty postępowań sądowych		15 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wypłaconych odszkodowań	4	
- kwota wypłaconych odszkodowań	26 000 zł	
- średnia kwota odszkodowania	3 750 zł	
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)		
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		173 955
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		103 735
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
Liczba lokali użytkowych (liczba)	4	
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	2 012,7	
Rodzaj lokali użytkowych: Przychodnia Zdrowia, Kawiarnia, Przedszkole Integracyjne, Budynek w Parku Achera o funkcji społecznej i opiekuńczej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		83 735
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody		79 935
zakup usług		2 600
- monitoring		2 000
- utrzymania zieleni		600
ubezpieczenia majątku komunalnego		800
podatek od nieruchomości		400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny		20 000
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000
koszty postępowań sądowych		10 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchni w m² lokali użytkowych	2 013	
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni lokali użytkowych	52 zł	
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	19,0 %	
- odsetek niewynajętych lokali	2,0 %	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		10 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
dokumentacja techniczna		4 500
awarie		4 000
remonty		1 500

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

Mierniki:

- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	1
- średni koszt 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	3,19 zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100,0 %

Podstawa prawna:

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

Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6

60 220

Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy

Rodzaje nieruchomości (nieruchomości zabudowane wykorzystywane przez Dzielnicę: działki pod budynkiem Urzędu oraz parkingi)

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa - siedziba Urzędu)

60 220

Podstawa prawna:

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

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		3 033 600
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		918 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		587 000
Zimowe oczyszczanie ulic		291 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
powierzchnia ulic (m ²)	331 296	
powierzchnia chodników (m ²)	46 296	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
mechaniczne posypywanie solą (331 296 m ² x 8)		106 015
plużenie jezdni dróg (331 296 m ² x 8)		106 015
odśnieżanie chodników (46 296 m ² x 6)		55 555
mechaniczne posypywanie piaskiem (46 296 m ² x 5)		23 148
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzr śniegowych		267
<i>Mierniki:</i>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	331	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	48	
- liczba działań polegających na plużeniu	8	
- liczba działań polegających na posypaniu tras	8	
- średni koszt działania polegającego na plużeniu	13 252	zł
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	13 252	zł
Letnie oczyszczanie ulic		296 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
powierzchnia ulic (m ²)	323 648	
powierzchnia chodników (m ²)	46 296	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (369 944 m ² x 10)		296 000
<i>Mierniki:</i>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	324	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	51	
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	10	
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	1	
- średni miesięczny koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	22 650	zł
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	6 950	zł
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		87 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
opróżnianie koszy ulicznych (105 szt.)		87 000
<i>Mierniki:</i>		
- średnia liczba koszy	105	
- średnia roczna liczba opróżnień	140	
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	82 857	zł
- liczba nowozakupionych koszy	0	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		20 000
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (9 szt.)		20 000
<i>Mierniki:</i>		
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	7	

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

- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	2	
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	2 222	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
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		54 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		54 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wywożonych nieczystości m ³	700	
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	4 500	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
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		90 000
Dzień Ziemi i inne		90 000
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją		64 810
zakup usług pozostałych		21 690
zakup materiałów		2 000
posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla osób obsługujących akcję		1 500
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób objętych programem	4	
- średni miesięczny koszt akcji	7 500	zł
- powierzchnia oczyszczonych terenów w m ²	720 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
Gospodarka odpadami - zadanie 8		30 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002		
<u>Kalkulacja:</u>		
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych		27 000
zbiórka odpadów niebezpiecznych		3 000
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt jednego działania realizowanego przez Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	1 500	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
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.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		15 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007		
<u>Kalkulacja:</u>		
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		10 000
- średni koszt 1 badania (zł)	2 000	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 250	
<u>Mierniki:</u>		

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

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	9	
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	1 667	zł
- liczba badań i opracowań wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne	4	

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.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 35 000

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

karma dla wolno żyjących zwierząt	4	5 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)		
usługi weterynaryjne		30 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	500	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł		
- sterylizacja -	140	
- kastracja -	75	
- odrobaczenie -	10	
- odpchlenie -	10	
- znakowanie -	10	
- szczepienia -	45	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15	

Mierniki:

- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	30	
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	97	zł
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	3	
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	1 000	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 513 000

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 320 000

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

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 15 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	2	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4	
liczba stacji uzdatniania wody	2	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		15 000

Mierniki:

- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	2	
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	7 500	zł

Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska 235 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002 135 000

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	2	
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		106 000
zużycie energii		25 000
opłaty za pobór wody		2 000
badania jakości wody oraz pozostałe opłaty		2 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001 100 000

długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1	
liczba przepompowni ścieków	1	

konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		50 000
opłata za energię elektryczną		40 000
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej		7 000
pozostałe opłaty, w tym za badanie jakości wody		3 000

Mierniki:

- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	2	
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	50 000	zł

Dysponent 3: Wydział Infrastruktury 70 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	30	
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	2	
liczba przepompowni ścieków	1	

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

konserwacja przepompowni ścieków		70 000
<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.)		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		13 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej		13 000
<u>Mierniki:</u>		
- % mieszkańców dzielnicy objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	2,0	%
- % obszaru dzielnicy objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	2,0	%
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych- zadanie 3		180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych: rów U-1, kanał Konotopa wraz z podczyszczalnią ścieków opadowych		180 000
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	15 000	zł
- długość sieci rowów melioracyjnych w km	0,6	
<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		1 505 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		500 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
pielęgnacja terenów zieleni		355 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice		50 000
nasadzenia drzew i krzewów		35 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		20 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		15 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		10 000
utrzymanie strodżewia i drzew pomnikowych		10 000
zakup małej architektury		5 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	20	
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	100	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	2 083	zł
- średni koszt koszenia 1 ha	1 000	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		360 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (15 ha x 12)		340 000
nasadzenia drzew i krzewów		15 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej		5 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	15	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	2 000	zł
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	30	
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	5 000	zł

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

- średni koszt koszenia 1 ha 1 000 zł

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie parków - zadanie 3 570 000

Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

nazwy parków: Czechowicki, Achera, Wojciechowskiego.

utrzymanie zieleni w parkach	420 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	100 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	45 000
zakup koszy i ławek parkowych	5 000

Mierniki:

- liczba parków	3
- powierzchnia parków w ha	9
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	5 278 zł
- średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	4 167 zł

Podstawa prawna:

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

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 75 000

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

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	70 000
ekspertyzy dendrologiczne	5 000

Mierniki:

- liczba opracowań, ekspertyz	3
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	25 000 zł

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 97 600

Place zabaw - zadanie 1 82 000

Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

wymiana piasku w piaskownicach (x 2)	20 000
naprawy urządzeń zabawowych	15 000
konserwacja urządzeń zabawowych	15 000
ubezpieczenie placów zabaw	14 000
okresowe przeglądy placów zabaw	10 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	5 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 000

Mierniki:

- liczba placów zabaw	7
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	11 714 zł

Podstawa prawna:

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

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 600

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

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600
---	-----

Podstawa prawna:

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

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

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6 13 000

Cel: Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy 13 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:
prowadzenie targowiska zgodnie z zawartą umową 13 000

Mierniki:
- liczba targowisk (w tym dzierżawionych) 1
- powierzchnia targowisk (m²) 11 000
- średni miesięczny koszt utrzymania targowiska 1 083 zł

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7 2 000

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 2 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:
broszury, ulotki, publikacje w zakresie edukacji ekologicznej 2 000

Mierniki:
- liczba przedsięwzięć 3
- średni koszt przedsięwzięcia 667 zł

Podstawa prawna:

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

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

4.2.4 Edukacja

RAZEM	55 199 913
Nauczanie i wychowanie - program 1	52 135 916
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	16 310 924
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	9 519 470
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	8
- liczba uczniów	967
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	104,5
wynagrodzenia i pochodne	7 923 090
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 292 810
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 440
- pochodne od wynagrodzeń	1 163 840
Zakup energii	510 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 200
Zakup materiałów i wyposażenia	288 530
Zakup usług pozostałych	138 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	122 160
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 340
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 200
Zakup usług zdrowotnych	19 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000
Różne opłaty i składki	15 070
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 510
Szkolenia pracowników	12 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 900
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 750
Podróże służbowe krajowe	5 520
<i>Miernik:</i>	
- kwota wydatków na dziecko	9 844 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	26
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	13,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	9,0
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	6 791 454
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Miernik:</i>	
- kwota wydatków na dziecko	6 419 zł
- średnia liczba dzieci	1 058
- ilość placówek	13
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 298 638
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 179 200
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	324
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,5
wynagrodzenia i pochodne	917 440
- wynagrodzenia osobowe pracowników	710 320
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 880
- pochodne od wynagrodzeń	129 240
Zakup energii	130 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 510
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000
Zakup usług pozostałych	16 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250
<i>Miernik:</i>	
- kwota wydatków na dziecko	3 640 zł

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

- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	18,0
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	46,0

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych **119 438**

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- średnia liczba dzieci	31
- kwota wydatków na dziecko	3 853 zł
- ilość placówek	1

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 **17 369 369**

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **16 500 293**

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2 598
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	227,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	65,2

wynagrodzenia i pochodne	14 342 253
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 328 233
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	926 060
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 076 960

Zakup energii	758 200
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	661 860
Zakup materiałów i wyposażenia	306 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 600
Zakup usług pozostałych	118 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 380
Zakup usług zdrowotnych	30 900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000
Różne opłaty i składki	19 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000
Szkolenia pracowników	12 000
Podróże służbowe krajowe	10 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 351 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	40,0

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych **869 076**

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	3 667 zł
- średnia liczba uczniów	237
- ilość placówek	2

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 **7 780 008**

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów **7 587 840**

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	950
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	101,7

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

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,2	
wynagrodzenia i pochodne		6 438 870
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 141 750
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		426 950
- pochodne od wynagrodzeń		870 170
Zakup energii		446 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		296 600
Zakup materiałów i wyposażenia		169 300
Zakup usług pozostałych		65 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		64 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		16 450
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 000
Różne opłaty i składki		10 880
Zakup usług zdrowotnych		10 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 180
Szkolenia pracowników		4 840
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 400
Podróże służbowe krajowe		4 120
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	7 987 zł	
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23	
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	9,4	
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	28,0	
<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 gimnazjów		192 168
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	3 922 zł	
- średnia liczba uczniów	49	
- liczba placówek	1	
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8		2 211 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		2 211 250
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	291	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 754 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 394 520
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		119 000
- pochodne od wynagrodzeń		241 280
Zakup energii		240 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 380
Zakup usług pozostałych		54 000
Zakup materiałów i wyposażenia		25 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000
Zakup usług zdrowotnych		5 000
Szkolenia pracowników		3 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 060
Różne opłaty i składki		2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200
Podróże służbowe krajowe		1 030
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia bezosobowe		1 980
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	7 599 zł	
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	26	
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,8	
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	24,3	
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	99,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>		

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

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12 **1 402 980**

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych **1 361 170**

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	221	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 159 320
- wynagrodzenia osobowe pracowników		919 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		82 100
- pochodne od wynagrodzeń		157 520

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 500
Zakup energii		44 300
Zakup materiałów i wyposażenia		29 900
Zakup usług pozostałych		20 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000
Różne opłaty i składki		4 300
Zakup usług zdrowotnych		3 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 100
Szkolenia pracowników		2 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000
Podróże służbowe krajowe		2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 159 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	13,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	27,6

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych **41 810**

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	1 349 zł
- średnia liczba uczniów	31
- liczba placówek	1

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 **1 245 130**

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

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3	
wynagrodzenia i pochodne		1 091 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników		868 430
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		66 400
- wynagrodzenia bezosobowe		1 500
- pochodne od wynagrodzeń		154 880

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 580
Zakup energii		43 000
Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 500
Zakup usług pozostałych		7 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 940
Zakup usług zdrowotnych		2 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
Szkolenia pracowników		2 000
Różne opłaty i składki		1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 300
Podróże służbowe krajowe		800
Zakup usług dostępu do sieci Internet		700

Miernik:

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

- kwota wydatków na poradnię	1 245 130
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	zł 6 231
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 462 250
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
Klasyfikacja: rozdział: 85401	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0
wynagrodzenia i pochodne	2 154 770
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 310
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 500
- pochodne od wynagrodzeń	306 960
Zakup energii	136 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 910
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570
Miernik:	
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	615 563 zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	40%
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	1 168
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 353 500
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
443 500	
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	154 500
remonty w przedszkolach	150 120
remonty w gimnazjach	66 000
remonty w liceach ogólnokształcących	40 000
remonty w szkołach zawodowych	19 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 300
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 080
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	
910 000	
Kalkulacja:	
remonty w szkołach podstawowych	250 000
remonty w przedszkolach	200 000
remonty w gimnazjach	200 000
remonty w liceach ogólnokształcących	100 000
remonty w szkołach zawodowych	80 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	80 000
Miernik:	
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	2,5%
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	299 400
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	166 400
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	133 000
Miernik:	
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	798
- kwota wydatków na ucznia	375 zł
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	402 467
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
Klasyfikacja: rozdział: 80113	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
402 467	
Miernik:	
- kwota kosztów przewozu na ucznia	8 214 zł
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	38
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	11

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

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 **3 063 997**

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 **1 581 270**

Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 454 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 600
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400
- pochodne od wynagrodzeń	210 200

Zakup materiałów i wyposażenia	23 670
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000
Zakup energii	18 800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400
Zakup usług pozostałych	10 900
Podróże służbowe krajowe	9 600
Różne opłaty i składki	6 000
Szkolenia pracowników	3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500

Miernik:

- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	18,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	3,6%

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 **9 300**

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	6 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000

Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
--------------------------------	-------

Miernik:

- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	30
- ilość komisji prowadzących postępowania	30
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	310 zł

Podstawa prawna:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 **140 185**

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczyciel

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 94 794

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 45 391

Miernik:

- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	43,0%
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	43
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	580

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 **398 780**

Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 395 000

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	391
--	-----

Klasyfikacja: rozdział: 85495

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

<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	3 780
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	3
<u>Miernik:</u> - kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	1 012 zł
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	45 140
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195, 85495</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	45 140
<u>Miernik:</u> - liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody - przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	12 3 762 zł
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	55 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 80195</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	55 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	 45 000 10 000
<u>Miernik:</u> - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	60
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	254 940
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85412</i>	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	254 940
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	 105 000 105 000
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	92 880 13 060
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście” - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście” - liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	 800 750 64 zł 272 zł 2
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	144 032
Stypendia za wyniki w nauce	22 270
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział: 85415</i>	
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	22 270
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	22 270
<u>Miernik:</u> - średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia - liczba uczniów otrzymujących stypendia	75 zł 300
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>	
Stypendia socjalne	101 550
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	

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

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 101 550

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 91 550
Inne formy pomocy dla uczniów 10 000

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia 80 zł
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia 250 zł
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny 40
- liczba uczniów otrzymujących stypendia 115

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów 20 212

Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 20 212

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 20 212

Miernik:

- liczba uczniów korzystających z dożywiania 40
- średni koszt posiłku 5,0 zł

Podstawa prawna:

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

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9 435 350

Programy edukacyjno-oświatowe 30 000

Wydatki na prowadzenie pogłębionych badań diagnostycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach umożliwiających opracowanie programów naprawczych w celu podniesienia wyników kształcenia uczniów.

Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80195 30 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 30 000

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 30 000
- wynagrodzenia bezosobowe 30 000

Miernik:

- liczba zrealizowanych programów 4
- średni koszt programu 7 500 zł

Podstawa prawna:

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

Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej 405 350

Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie

Klasyfikacja: rozdział: 80195 405 350

Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich

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

Miernik:

- liczba zrealizowanych programów 1
- średni koszt programu 405 350 zł

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	12 676 103
Programy zdrowotne - program 1	817 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	817 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	817 000
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Liczba osób które objęto Programem	5 000
w tym dzieci i młodzież	3 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na:	381 000
- działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	149 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	97 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1000)	54 000
organizacja imprez profilaktycznych	54 000
materiały i wyposażenie	17 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	6 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 500
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 50)	1 500
<i>Mierniki:</i>	
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	163 zł
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	850
- liczba uczestników zajęć	1 500
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	508
- liczba świetlic socjoterapeutycznych	3
- liczba uczestników zajęć prowadzonych w świetlicach socjoterapeutycznych	120
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	0
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy .	
Pomoc społeczna - program 3	6 227 556
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	913 390
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	808 390
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	105 000
<i>Mierniki:</i>	
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	265
- usługi pielęgnacyjne	70
- usługi gospodarcze	195
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	50
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	15 zł
- koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	14 zł
- koszt jednej godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	24 zł
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 750 429
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Pl. Czerwca 1976r. Nr 1.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	

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

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie w etatach	40	
wynagrodzenia i pochodne		2 344 779
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 812 896
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 905
- wynagrodzenia bezosobowe		32 600
- pochodne od wynagrodzeń		348 378
inne wydatki		405 650
- zakup usług pozostałych		111 616
- zakup materiałów i wyposażenia		76 780
- wpłaty na PFRON		38 597
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		36 783
- odpisy na ZFŚS		36 264
- zakup energii		29 148
- szkolenia pracowników		18 000
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 173
- zakup usług remontowych		14 320
- podróże służbowe krajowe		9 600
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 500
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 846
- różne opłaty i składki		3 200
- zakup usług dostępu do sieci internet		2 823

Mierniki:

- koszt zadania na mieszkańca	55	zł
- liczba podopiecznych	2 150	
- liczba pracowników socjalnych	18	
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	119	
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	1 279	zł

Podstawa prawna:

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

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8 **1 967 517**

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

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

I. Zadania własne 1 622 517

1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczący się przy ul. Rynkowej 8, zapewniający codzienne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	954
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca	7	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	11 454	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	0	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	15	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	30	

2. Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczące się przy ul. Prawniczej 54 dla rodzin z problemami wychowawczymi zapewniające wsparcie i terapię zajęciową.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 886
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,50

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca	14	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	22 634	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	0	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	4	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	30	

3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Walerego Sławka 2 mający na celu zaspokajanie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 666
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca	12	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	19 996	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	0	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	5	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	30	

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 1 022 768

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	740 133
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 833
- wynagrodzenia bezosobowe	79 710
- pochodne od wynagrodzeń	142 092
inne wydatki:	599 749
zakup materiałów i wyposażenia	259 390
zakup usług pozostałych	105 030
zakup energii	68 570
zakup usług remontowych	41 592
zakup środków żywności	34 192
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 474
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 599
różne opłaty i składki	10 396
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000
szkolenia pracowników	8 200
zakup usług dostępu do sieci internet	6 046
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 300
podróże służbowe krajowe	4 600
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 360
II. Zadania zlecone	345 000

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" mieszczący się przy ul. Ryńskiej 8, zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	958
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 345 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	264 702
- wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
- pochodne od wynagrodzeń	39 702

inne wydatki:	80 298
zakup usług pozostałych	29 761
zakup środków żywności	14 400
zakup materiałów i wyposażenia	10 520
zakup energii	4 800
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 842
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
szkolenia pracowników	2 200
zakup usług remontowych	2 196
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
zakup usług dostępu do sieci internet	1 176
różne opłaty i składki	1 080
podróże służbowe krajowe	800
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca	7	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	11 496	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	0	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	6	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	30	

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11

550 000

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:		
Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach		180 000
- liczba osób	140	
- średnia wartość posiłku	8,57	zł
- średni okres dożywiania (dni)	150	
Opłaty za szkolne obiady		200 000
- liczba osób	200	
- średnia wartość posiłku	6,99	zł
- średni okres dożywiania (dni)	143	
Żywnienie w przedszkolach		14 000
- liczba osób	14	
- średnia wartość posiłku	9,01	zł
- średni okres dożywiania (dni)	111	
Żywnienie w ośrodkach szkolno-wychowawczych		6 000
- liczba osób	5	
- średnia wartość posiłku	12	zł
- średni okres dożywiania (dni)	100	
Zakup żywności		80 000
- średnia wartość zasiłku	177,8	zł
- liczba świadczeń	450	
- liczba świadczeniobiorców	220	

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

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	70 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	70 000
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
- liczba dzieci objętych programem	150
- średnia wartość posiłku	6,91 zł
- średni okres uczestniczenia w programie (dni)	42
liczba dorosłych objętych programem	55
średnia wartość posiłku	8,60 zł
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	56
<u>Mierniki:</u>	
- liczba osób korzystających z dożywiania	564
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	220
- średnia wartość zasiłku	178 zł
- liczba wydanych paczek żywnościowych	0
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).	
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	46 220
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej	
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem, w tym:	15
- dzieci	15
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
Celem programu jest integracja młodzieży ze społeczności romskiej z dziećmi polskimi, jak również wzajemne poznanie kultur, tradycji i obyczajów. Program ma również na celu wzrost współpracy i zainteresowania pedagogów szkolnych problematyką dzieci romskich. W ramach programu prowadzona jest indywidualna nauka wspomagająca wyrównanie braków szkolnych, jak również organizowane są zajęcia taneczne, plastyczne, techniczne, muzyczne, sportowe, informatyczne i kulinarne, których celem jest rozwój zainteresowań u dzieci.	46 220
<u>Mierniki:</u>	
- liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	2
- liczba rodzin romskich, które objęto zadaniem	7
- liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z ośrodka wsparcia	15
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	5 631 547
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 275 964
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	826 164
<u>Kalkulacja:</u>	
1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 200 osób	300 000
2. Zasiłków celowe :	509 664
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 180 osób	80 000
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 150 osób	50 000
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 110 osób	60 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 190 osób	80 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	20 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 28 osób	20 000
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 80 osób	76 664
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 60 osób	70 000
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 000
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 150 osób	30 000
- inne (zdarzenia losowe, wyrobienie dowodu osobistego, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, zakup okularów, bilety MZK, książeczki sanepid - liczba świadczeniobiorców - 80 osób)	20 000
3. Sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 5	16 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	449 800
1. Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 135 osób	449 800
<u>Mierniki:</u>	
- średnia wartość zasiłku okresowego	250 zł
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	1 200
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	142,9 zł
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	350
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	152,1 zł
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	526
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	130,7 zł
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	612
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	958,3 zł
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	80
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	200 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	300
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	200 zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	150
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	500 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	40

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

- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	714,3 zł
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	28
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	1 166,7 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	60
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	500 zł
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	6
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	3 300 zł
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	5
- średnia wartość zasiłku stałego	319,9 zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	1 406
- inne (zdarzenia losowe) średnia wartość zasiłku	125 zł
- inne (zdarzenia losowe) liczba świadczeń zasiłku	160

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

3 980 583

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

3 980 583

Klasyfikacja: rozdział: 852 12

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	3 980 583
1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 942 osoby	741 120
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	844 920
- urodzenia dziecka- liczba świadczeniobiorców - 60 osób	60 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 80 osób	384 800
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	130 560
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	60 480
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 550 osób	55 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (mieszkanie) - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 080
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) - liczba świadczeniobiorców - 13 osób	7 800
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 140 osób	134 400
3. Świadczenia opiekuńcze	1 085 350
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 495 osób	908 820
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	176 530
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 160 osób	651 000
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 35 osób	46 193
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 612 osób	612 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	60 zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	12 324
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	1 000 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	60
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	400 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	962
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	170 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	768
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	60 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	180
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	80 zł
- liczba świadczeńzasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	756
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	550
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	90 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	12
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania-dojazdy	50 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania-dojazdy	156
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 680
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	153 zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	5 940
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	419 zł
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	421
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	350 zł
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 860
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	107 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	431
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1 000 zł
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	612

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

323 300

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Liczba wydanych decyzji	425
- w tym pozytywnych	425
Liczba gospodarstw domowych	425

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 852 15

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 106 osób	96 000
---	--------

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

- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 78 osób	56 400
- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	168 000
- domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 8 osób	2 900

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców (liczba mieszkańców 47.965)	0,86	%
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	120	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	1 400	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	150	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	640	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	120	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	470	
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	48	

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 **51 700**

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85195

1 200

Kalkulacja:

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

Wywiady środowiskowe	969
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	231

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	18
w tym pozytywnych	18
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	18

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85213

9 400

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

Mierniki:

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

Zadania własne

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213

41 100

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym. 41 100

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	138
- średnia wartość ubezpieczenia	33 zł

Podstawa prawna:

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

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	5 235 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	350 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	350 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	350 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - przywitanie Nowego Roku (impreza plenerowa), Koncert Noworoczny, Bal Integracyjny dla dzieci, koncerty okolicznościowe z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz wybuchu Powstania Warszawskiego, XVI Dni Ursusa (impreza plenerowa), Babie Lato (impreza plenerowa), Europejskie spotkania z muzyką Gospel, festiwal muzyki szanty, koncert "Mali Maleńkiemu", "Zapalenie Pierwszej Świeczki na Choince".	350 000
<i>Mierniki:</i>	
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	100,0 %
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	13 462 zł
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	4 850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 750 000
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 750 000
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 750 000
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	60
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): "Akademia Wiercipiółka"-Akademia Dziecięcych Zabaw Ruchowych, Akademia Szytek Plastycznych dla Dzieci i Młodzieży", Artystyczne Ognisko Przedszkolne, Dziecięca Grupa Teatralna "Fantazja", Dziecięca i Młodzieżowa Akademia Szytek Plastycznych, Dziecięcy Zespół Baletowy, Dziecięcy Zespół Hip-hopowy", Dziecięcy zespół taneczny "Prymka 1", Dziecięcy Zespół Teatralny "Kurtynka", Dziecięcy zespół wokalny "Wesołe Nutki, Gimnastyka wyszczuplająca, Gimnastyka geriatryczna UTW, Grupa Taneczna "Stop and Go", Grupa Teatralna QBEK(Kwartet Bardzo Ekscentrycznych Kobiet), "Iskierka"-zjęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, Kabaret "Pół Serio", Klub Aktywnego Malucha, Klub Edukacji Samorządowej, Klub Literacki "Metafora", Klub Plastyka Amatora, Klub Puszystych, Klub seniora "Wesoła chata", Klub Tańca Towarzyskiego, Lektorat języka angielskiego M.B.C.-DK"Miś", Język angielski dla maluchów PLAY&Say Academy- DK"Kolorowa", Lektorat języka angielskiego M.B.C.-DK"Kolorowa", Mała Akademia Plastyczna, Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa, Młodzieżowa Grupa Teatralna "Argonauta", Młodzieżowy Klub Literacki, Młodzieżowy zespół taneczny "Prymka 2", Młodzieżowy Zespół Teatralny "Prolog", Nauka gry na instrumentach muzycznych-DK"Miś", Nauka tańca w kręgu, Operetkowy Zespół "Belcanto", Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, Pracownia Ceramiki, Pracownia Witrażu, Punkt przedszkolny "Stokrotka, Studencka GrupaTeatralna BEK, Warsztaty wokalne, Szkołka szachowa, Studio wokalne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zajęcia Tai Chi, Aero-dance, Zajęcia Śpiewu tradycyjnego, Zespół Muzyczny "Rasta Pauki", Zespół Muzyczny "Eternal Tear"(rock), Zespół Muzyczny Orbita Wiru", Zespół rytmiki "Skaczące Maluchy", Zespół poetycko-wokalno- kabaretowy "Wesoła Chata", Zespół Taneczny "Tańczące Brzdące, Zespół teatralno-kabaretowy "Zżyna", Zespół rytmiki "Skaczące Maluchy", Zespół taneczno kabaretowy "Wesoła Chata".	
Liczba uczestników zajęć w tym:	1200
- dzieci	510
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	250
Rodzaje imprez: Bal karnawałowy dla dzieci, Bal kostiumowy dla dzieci, Biennale Sztuki Ursusa, Cykl imprez w ramach "Saloniku przyjaznych serc, Cykl koncertów "Niedzielne spotkania z Muzyką kameralną", Cykl koncertów "Salonik sztuk "Arsus", Cykl koncertów Klubu Seniora "Wesoła Chata", Cykl koncertów rockowych "Rock Yrsus", Cykl koncertów Jazz po godzinach", Cykl otwartych pracowni, Cykl spektakli dla dzieci "Niedzielne Spotkania z Teatrem", Cykl wystaw plastycznych, Cykl zabaw i koncertów dla Seniorów, Dzielnicowy Przegląd Artystyczny Świetlic Szkolnych, Dzień Babci i Dziadka, Festyn rekreacyjny "MamaTata i Ja", Imprezy o charakterze estradowym z udziałem gwiazd polskiej estrady (muzyczne, teatralne, literackie), Imprezy patriotyczne i okolicznościowe, Koncert kołęd, Koncert pieśni pasyjnych, Koncert walentynkowy, Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncerty edukacyjne dla młodzieży, Koncerty muzyki klasycznej, Konkurs Polskiej Piosenki "Tulipanada", Konkurs Recytatorski "Warszawsko Syrenka", Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych, Mistrzostwa Ursusa w szachach, Ogólnopolski Festiwal Folkowy " Latający Holender", Ogólnopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Wspólnota w Kulturze", Turniej tańca nowoczesnego, Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych.	
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	6 500
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	8 000
<i>Mierniki:</i>	
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	82,3 %
- liczba imprez zorganizowanych	250

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

- liczba uczestników imprez i zajęć	43 950
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć (wg dotacji)	63 zł
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 100 000
Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 100 000
<i>Cel:</i> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 100 000
Struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	1
- dla dorosłych	1
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	1
- dla dzieci	1
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	39
Liczba aktywnych czytelników	12 500
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 300
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	46
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	56
<i>Mierniki:</i>	
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	97,0 %
- średni koszt zadania na czytelnika	140 zł
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	201 000 zł
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	7 500
- liczba czytelników	15 000
- liczba stanowisk informatycznych	41
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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	35 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	35 000
<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Infrastruktury	
	20 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
	15 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	15 000
<i>Mierniki:</i>	
- liczba miejsc objętych opieką	21
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	3 300 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	138 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	138 000
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	138 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601	
<i>Kalkulacja:</i>	
obiekty stanowiące bazę (lodowisko ul.Keniga 20, lodowisko ul.Sosnkowskiego 10, teren sportowo-rekreacyjny w parku przy ul.Wojciechowskiego) :	
- wynagrodzenia i pochodne	28 000
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa techniczna lodowisk)	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 000
inne wydatki	110 000
- zakup usług pozostałych (montaż i demontaż lodowisk, ochrona lodowiska)	92 000
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do 3 rolb, gumowe maty ochronne, łopaty do odgarniania śniegu, węże do wody)	10 000
- zakup usług remontowych	5 000
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie lodowisk)	3 000
<i>Mierniki:</i>	
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	5,0 %
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	10
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	5 000
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	46 000 zł
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 162 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	183 000
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	183 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez: Karnawałowy Turniej Tańca Disco i Dance, XXV Rajd Szlakiem Naszej Historii, XVI Dni Ursusa, festyn sportowo-integracyjny, festyn sportowo-rekreacyjny Babie Lato, zawody samochodów zdalnie sterowanych, cykl turniejów piłkarskich związanych z EURO 2012, cykl turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, szachy), rajdy rowerowe	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	20 000
<i>Mierniki:</i>	
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych (%)	90,0 %
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	30
rangi międzynarodowej	0
rangi krajowej	2
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Miasta w tym:	7 000
rangi międzynarodowej	0
rangi krajowej	300
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	5 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	6 100 zł
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz. 1675 z późn.zm)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	879 000
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	329 350
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	228 350
"Otwarte obiekty sportowe"	72 000
"Od zabawy do sportu"	29 000
- wsparcie stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	300 000
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	115 000
- wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym	60 000
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych (dotacje)	40 000
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	24 650
- dofinansowanie kosztów wyjazdów sportowo-rekreacyjnych	10 000
<i>Mierniki</i>	

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

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	80,0	%
- liczba przedsięwzięć sportowych	30	
- liczba uczestników przedsięwzięć	5 000	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	29 300	zł

Podstawa prawna:

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

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

Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8 **2 100 000**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus **2 100 000**

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

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: 2 100 000

- Pływalnia "Skalar" i "Albatros"
- Stadion, Korty tenisowe
- Ogródek Jordanowski

Mierniki:

- średnioroczne obłożenie obiektów sportowych	70,0	%
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	53,5	%
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	29	
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	18 500	
- średni koszt imprezy	1 326	zł

Podstawa prawna:

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

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM		309 420
Promocja miasta - program 1		289 000
Promocja krajowa - zadanie 1		168 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		17 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075		
<i>Kalkulacja:</i>		
organizacja wystaw oraz imprez promocyjnych		17 000
<i>Mierniki:</i>		
- liczba imprez promocyjnych	10	
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	4	
- liczba uczestników imprez	650	
Wydawnictwa		100 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075		
<i>Kalkulacja:</i>		
"Dziennik Ursusa" - miesięcznik 12 stronicowy (nakład 12.000 egzemplarzy); wkładka do "Dziennika Ursusa" poświęcona budżetowi Dzielnicy Ursus (nakład 12.000 egzemplarzy), umowa zlecenie na publikację tekstów w "Dzienniku Ursusa"		100 000
<i>Mierniki:</i>		
- liczba wydawnictw promujących stolicę	1	
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy (plan 100%)	100	
- roczny nakład gazety dzielnicowej	144 000	
- średni koszt wydania egzemplarza	0,69	zł
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych		51 500
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075		
<i>Kalkulacja:</i>		
zamieszczanie informacji promujących Dzielnicę Ursus w gazetach lokalnych i codziennych, zakup materiałów reklamowych (m.in. kalendarze, smycze, długopisy, podkładki do myszki)		51 500
<i>Mierniki:</i>		
- liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące Dzielnicę Ursus	120 000	
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	35,0	%
- liczba mediów z którymi dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	4	
Promocja zagraniczna - zadanie 2		14 000
Wymiana młodzieży		14 000
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075		
<i>Kalkulacja:</i>		
koszty pobytu młodzieży ukraińskiej w Warszawie (zakwaterowanie, catering, bilety wstępu m.in. do muzeów, kina, teatru, zatrudnienie tłumacza, ubezpieczenie) oraz wyjazd młodzieży z Ursusa na Ukrainę (koszty przejazdu)		14 000
<i>Mierniki:</i>		
- liczba spotkań, zjazdów	1	
- liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Dzielnicę w ramach wymiany	17	
- liczba osób z Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	17	
- średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	412	zł
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		20 500
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		
<i>Kalkulacja:</i>		
Dzielnica Szewczenkiwska miasta Kijowa		20 500

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

Mierniki:

- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta	1
- średni koszt delegacji zagranicznej	8 500 zł
- liczba przyjętych przez Dzielnicę delegacji	2
- średni koszt delegacji przyjętej	6 000 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)

Dekoracja miasta - zadanie 7 86 000

Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Kalkulacja:

iluminacje	76 000
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	10 000

Mierniki:

- średni koszt dekoracji miejsca uroczystości	71 000 zł
- średni koszt oflagowania	5 000 zł

Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2 20 420

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1 20 420

Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich

Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

Organizacja konferencji dla przedsiębiorców na temat możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych UE.	20 420
--	--------

Mierniki:

- ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych (pracownik urzędu)	1
- ilość osób, którzy skorzystali z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	50

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	14 496 617
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 969 617
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 826 077
Fundusz wynagrodzeń	11 646 758
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	11 527 341
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	11 527 341
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 067 470
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	620 760
- pochodne od wynagrodzeń	1 839 111
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212	119 417
<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	119 417
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 810
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	19 607
<i>Mierniki:</i>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	127
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	179 319
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr	
<i>Kalkulacja:</i>	
szkolenia pracowników	70 000
ryczałty samochodowe	45 000
dopłaty do studiów	40 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	17 319
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup albumów dla pracowników obchodzących jubileusze oraz przechodzących na emeryturę	1 000
<i>Mierniki:</i>	
- średni koszt zadania na etat	1 412 zł
- odsetek pracowników przeszkolonych - 40 osób (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	31,0 %
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	551 zł
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	85,1 %
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy (22 osoby)	17,0 %
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	2 045 zł
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 143 540
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	95 000
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie izolacji i opasek wokół budynku, wykonanie instalacji odgromowej	95 000
<i>Mierniki:</i>	
- liczba wykonanych remontów	2

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

- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	100,0 %
Utrzymanie Urzędu	1 145 640
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
	1 015 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	760 000
zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego, usługi pralnicze, wyrób pieczętek)	118 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, prasy, paliwa do samochodów służbowych)	114 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	15 000
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	
	129 640
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	119 640
podróże służbowe	10 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	
	1 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (paginowanie oraz odgrzybianie dokumentacji)	1 000
<u>Mierniki:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	127
- średni koszt zadania na etat	9 021 zł
Obsługa informatyczna	163 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	
	143 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 000
zakup usług pozostałych (personalizacja kart, montaż okablowania sieci LAN, przeniesienie systemu kontroli dostępu, proaktywny monitoring TSM)	30 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000
zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia sieciowe, monitory, komputery)	20 000
zakup usług remontowych	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (tusze i tonery)	20 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	0
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	38 zł
Obsługa teletechniczna	80 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację - dotyczy tylko telefonów komórkowych	87 zł
Obsługa prawna	210 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne	210 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba wpływających spraw do wydziału	1 822
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	65,0 %
- średni koszt prowadzonej sprawy	115 zł
Obsługa kancelaryjna	215 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	

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

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe 215 000

Mierniki:

- Liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika kancelarii 38 418
- średni koszt zadnia na 1 korespondencję "wychodzącą" 4,68 zł

Obsługa medialna 9 000

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

Dysponent : Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ogłoszenia prasowe, zakup banerów 9 000

Mierniki:

- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów 3
- liczba informacji o dzielnicach zamieszczonych w mediach 2

Ochrona osób i mienia 225 900

Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu 201 900
ubezpieczenia budynków 10 000
ubezpieczenia samochodów służbowych 10 000
ochrona przeciwpożarowa 4 000

Mierniki:

- liczba obiektów chronionych 1
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy 1
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej 5,0 %

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 527 000

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 527 000

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

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych 500 000
podróże służbowe 3 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (materiały i wyposażenie, szkolenia) 24 000

Mierniki:

- liczba radnych 21
- średnia dieta 1 984 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego 25 095 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca (ilość mieszkańców 49.567) 11 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. Uchwała nr 11/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	59 880
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	5 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	5 000
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	5 000
<i>Mierniki:</i>	
wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:	
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	54 880
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	54 880
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75647	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	
	47 180
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty pocztowe	43 180
druk kwitów	4 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	
	700
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty postępowania sądowego	700
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Informatyki	
	7 000
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej)	7 000
<i>Mierniki:</i>	
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	4,0 %
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	0 %
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	0
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	2
<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. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)	

4.3. Wydatki inwestycyjne

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

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2014 dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wynosi 62.503.858 zł, w tym:

- w 2010 r.	18.115.803 zł,
- w 2011 r.	15.705.549 zł,
- w 2012 r.	10.612.287 zł,
- w 2013 r.	9.542.468 zł,
- w 2014 r.	8.527.751 zł.

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

- wydatki na zadania własne - na kwotę 45.467.463 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe - na kwotę 17.036.395 zł, tj.
 1. Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu – na kwotę 1.000.000zł.
 2. Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu – na kwotę 461.000 zł.
 3. Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu – na kwotę 4.949.000 zł.
 4. Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej – na kwotę 6.509.500 zł.
 5. Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze – na kwotę 4.116.895 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Ursus jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010 -2014 wynosi 16.886.764 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznaczają się:

- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami – 15.582.614 zł,
- program rozwoju bazy edukacyjnej – 12.942.170 zł,
- program pomocy społecznej – 7.000.000 zł,
- program rozwoju instytucji kultury – 5.223.310 zł,
- program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 2.519.000 zł,
- program terenów zielonych – 1.350.000 zł,
- program w zakresie sportu i rekreacji – 1.000.000 zł.

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

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	18 115 803
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 603 764
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	2 603 764
Budowa ścieżek rowerowych	50 000
<p>Lata realizacji zadania: 2002-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 956.159 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie ścieżek rowerowych przy ulicy Warszawskiej (ok.1300 mb) i ulicy Gierdziejewskiego. W 2010 r. planowany jest do wykonania fragment ścieżki rowerowej w ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. W. Jagiełły do skrzyżowania z ulicą M. Keniga (rondo).</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	1 000 000
<p>Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.547.752 zł. W ramach zadania planuje się wybudowanie drogi o dł. 360 mb. W 2010 r. planowane jest dokończenie rozpoczętych w 2009 r. prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	500 000
<p>Lata realizacji zadania: 2005-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.086.808 zł. W ramach zadania planowana jest przebudowa ulicy Dzieci Warszawy na odcinku od ul. Ryżowej do Al. Jerozolimskich o długości ok. 500 m. W 2010 r. planowane jest rozpoczęcie procedur związanych z wykupami nieruchomości pod planowaną przebudowę.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i></p>	
Projekty dróg na terenie Ursusa	100 000
<p>Lata realizacji zadania: 2006-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 936.784 zł. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy lub budowy dróg, na podstawie których będzie można zrealizować najpilniejsze potrzeby związane z poprawą stanu technicznego nawierzchni, bądź dostosowaniem ulic do potrzeb uruchomienia komunikacji zbiorowej. W 2010 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Starodęby.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	50 000
<p>Lata realizacji zadania: 2005-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.759.411 zł. Celem zadania jest wykonanie prac projektowych oraz budowlanych, których realizacja poprawi widoczność na drogach oraz ciągach pieszych. W 2010 r. planuje się wykonanie budowy oświetlenia w ulicach Obronców Helu i Tomcia Palucha.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i></p>	
Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	403 764
<p>Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 553.764 zł. Planowane jest opracowanie projektu i realizacja budowy 80 m ulicy na odcinku od projektowanej ul. Prystora w kierunku ul. Hassa.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	500 000
<p>Lata realizacji zadania: 2007-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.614.860 zł. Celem zadania jest połączenie dwóch części Ursusa (północnej i południowej), podzielonych linią kolejową PKP. W roku 2010 planowane jest dokończenie opracowania projektu dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową w ciągu trasy POW oraz rozpoczęcie realizacji projektów.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i></p>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 809 500
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	3 809 500
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regułskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	2 509 500
<p>Lata realizacji zadania: 2005-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 7.298.711 zł. W ramach zadania planowane jest wykonanie budynku mieszkalnego o trzech kondygnacjach i sześćdziesięciu mieszkaniach. Planowana powierzchnia zabudowy budynku wyniesie 300,5 m² a kubatura 3.210 m³. Na rok 2010 zaplanowane jest zakończenie procesu projektowania, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze	1 300 000
<p>Lata realizacji zadania: 2008-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.744.123 zł. Planowano w ramach zadania wybudowanie 72 mieszkań. Z uwagi na uwarunkowania związane z lokalizacją rozważa się zmianę koncepcji w zakresie budowy przedmiotowego budynku.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 819 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	2 519 000
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	2 519 000
<p>Lata realizacji zadania: 2004-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.368.816 zł. Realizacja zadania wynika z konieczności rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z nowo powstałych terenów osiedlowych Dzielnicy Ursus i Włochy oraz z nowo projektowanej ul. Nowolazurowej. W roku 2010 planowane jest dokończenie prac budowlanych związanych z udrożnieniem rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i></p>	
Program terenów zielonych - 12 program WPI	300 000
Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego	300 000
<p>Lata realizacji zadania: 2009 -2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.130.000 zł. W roku 2010 planowane jest dokończenie III-etapu modernizacji zbiornika wodnego w Parku Czechowickim (rozpoczętego w 2009 r.).</p> <p><i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i></p>	
EDUKACJA	8 283 539
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	8 283 539
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	135 000
<p>Lata realizacji zadania: 2002-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.182.417 zł. W zakupionym lokalu funkcjonuje przedszkole. Pozostały do zapłacenia, zgodnie z harmonogramem spłat, kolejne raty za zakup.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>	
Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	990 000
<p>Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.562.231 zł. Celem zadania jest rozbudowa przedszkola Nr 194 przy ul. Walerego Sławka 7 w Warszawie o cztery oddziały przedszkolne i salę gimnastyczną, która w znacznym stopniu poprawi warunki oświatowo-wychowawcze. W roku 2010 planowane jest dokończenie realizacji prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	2 658 539
<p>Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.775.843 zł. W ramach zadania planowana jest rozbudowa budynku szkoły o osiem sal lekcyjnych. W roku 2010 przewidywane jest dokończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	3 000 000
<p>Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.100.000 zł. Celem zadania jest rozbudowa przedszkola o cztery nowe oddziały przedszkolne wraz z salą gimnastyczną oraz termomodernizacja części istniejącej budynku. W 2010 roku planuje się dokończenie prac projektowych, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>	
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Henryka Pobożnego	1 500 000
<p>Lata realizacji zadania: 2010-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.544.631 zł. Celem zadania jest powiększenie istniejącej bazy oświatowej na terenie Dzielnicy. W roku 2010 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac budowlanych.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i></p>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 000
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	600 000
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	600 000
<p>Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.628.481zł. W ramach zadania wykonana zostanie muszla koncertowa wraz z pawilonem wystawowym oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów. W roku 2010 planowane jest zakończenie rozpoczętych robót.</p> <p><i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>	