

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2010 r.***

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	29
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	31
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	33
E.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	34
E.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	35
E.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	36
E.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych</i>	37
E.2.	<i>Pomoc społeczna- Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....</i>	38
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus.....</i>	39
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....</i>	40
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	49
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	50
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	58
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	62
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	67
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	74
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	80
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	82
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	84
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	86
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	90
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	103

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	26 268 489	26 763 545,83	101,9
DOCHODY BIEŻĄCE	22 946 489	25 424 237,52	110,8
DOCHODY WŁASNE	22 946 489	25 424 237,52	110,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>11 550 000</i>	<i>13 008 454,28</i>	<i>112,6</i>
Podatek od nieruchomości	10 950 000	12 198 300,58	111,4
Podatek rolny	10 000	18 516,92	185,2
Podatek od środków transportowych	500 000	698 408,78	139,7
Opłata targowa	90 000	93 228,00	103,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>130 000</i>	<i>228 818,21</i>	<i>176,0</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	130 000	228 818,21	176,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>7 179 483</i>	<i>7 553 458,21</i>	<i>105,2</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 665 200	3 153 135,54	86,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 514 283	4 400 322,67	125,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 087 006</i>	<i>4 633 506,82</i>	<i>113,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	155 719,95	103,8
Pozostałe odsetki	27 200	181 827,27	668,5
Wpływy z różnych dochodów	20 000	111 812,60	559,1
Mandaty i kary pieniężne		108 135,16	-
Wpływy z różnych opłat	20 000	67 217,59	336,1
Wpływy z usług	3 869 806	3 889 288,50	100,5
Nadwyżki środków obrotowych		119 505,75	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 322 000	1 339 308,31	40,3
DOCHODY WŁASNE	3 322 000	1 339 308,31	40,3
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>215 333,28</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>20 000</i>	<i>132 316,90</i>	<i>661,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 302 000</i>	<i>991 658,13</i>	<i>30,0</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 000 000	0,00	0,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	868 000	817 609,10	94,2
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	434 000	174 049,03	40,1

Tabela nr XI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	26 268 489	26 763 545,83	101,9
600	Transport i łączność		10 095,90	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 971 189	11 215 457,80	86,5
750	Administracja publiczna	98 500	161 077,76	163,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 830 000	13 392 992,44	113,2
801	Oświata i wychowanie	1 368 800	1 823 608,57	133,2
852	Pomoc społeczna		2 632,30	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		55,02	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 974,29	-
926	Kultura fizyczna i sport		119 651,75	-

Tabela nr XI/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	125 476 375	116 760 630,18	93,1	62 701 464	54 319 061,62	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 022 842	106 535 551,42	97,7	46 247 931	44 093 982,86	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 786 706	81 702 131,75	97,5	23 448 175	21 675 200,22	92,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 270 795	56 424 458,94	98,5	12 413 968	11 783 836,17	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 515 911	25 277 672,81	95,3	11 034 207	9 891 364,05	89,6
		Dotacje na zadania bieżące	16 417 746	16 343 948,64	99,6	16 417 746	16 343 948,64	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 806 717	7 749 452,32	99,3	5 650 337	5 610 685,68	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 011 673	740 018,71	73,1	731 673	464 148,32	63,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 453 533	10 225 078,76	62,1	16 453 533	10 225 078,76	62,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	455,99	76,0	600	455,99	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	455,99	76,0	600	455,99	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	455,99	76,0	600	455,99	76,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	600	455,99	76,0	600	455,99	76,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	455,99	76,0	600	455,99	76,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	600	455,99	76,0	600	455,99	76,0
		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	144 500	132 870,84	92,0	117 000	105 509,01	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 500	132 870,84	92,0	117 000	105 509,01	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 500	132 870,84	92,0	117 000	105 509,01	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 500	132 870,84	92,0	117 000	105 509,01	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	144 500	132 870,84	92,0	117 000	105 509,01	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	144 500	132 870,84	92,0	117 000	105 509,01	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 500	132 870,84	92,0	117 000	105 509,01	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 500	132 870,84	92,0	117 000	105 509,01	90,2
		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	10 231 544	4 601 713,56	45,0	10 231 544	4 601 713,56	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 826 000	3 218 479,62	84,1	3 826 000	3 218 479,62	84,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 826 000	3 218 479,62	84,1	3 826 000	3 218 479,62	84,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 826 000	3 218 479,62	84,1	3 826 000	3 218 479,62	84,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 405 544	1 383 233,94	21,6	6 405 544	1 383 233,94	21,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 830 000	297 900,96	16,3	1 830 000	297 900,96	16,3
		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	1 830 000	297 900,96	16,3	1 830 000	297 900,96	16,3
	60016	Drogi publiczne gminne	8 101 544	4 032 786,66	49,8	8 101 544	4 032 786,66	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 526 000	2 947 453,68	83,6	3 526 000	2 947 453,68	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 526 000	2 947 453,68	83,6	3 526 000	2 947 453,68	83,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 526 000	2 947 453,68	83,6	3 526 000	2 947 453,68	83,6
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 575 544	1 085 332,98	23,7	4 575 544	1 085 332,98	23,7
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000	271 025,94	90,3	300 000	271 025,94	90,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	271 025,94	90,3	300 000	271 025,94	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	271 025,94	90,3	300 000	271 025,94	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	271 025,94	90,3	300 000	271 025,94	90,3
		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	8 833 195	8 707 628,81	98,6	327 475	233 140,87	71,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 719 588	8 594 021,98	98,6	213 868	119 534,04	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 708 105	8 583 421,81	98,6	213 868	119 534,04	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 528 635	2 514 874,78	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 179 470	6 068 547,03	98,2	213 868	119 534,04	55,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 483	10 600,17	92,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 607	113 606,83	100,0	113 607	113 606,83	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 913 367	2 886 536,93	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 913 367	2 886 536,93	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 913 367	2 886 536,93	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516 229	2 503 037,60	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 138	383 499,33	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 919 828	5 821 091,88	98,3	327 475	233 140,87	71,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 806 221	5 707 485,05	98,3	213 868	119 534,04	55,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 794 738	5 696 884,88	98,3	213 868	119 534,04	55,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 406	11 837,18	95,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 782 332	5 685 047,70	98,3	213 868	119 534,04	55,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 483	10 600,17	92,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	113 607	113 606,83	100,0	113 607	113 606,83	100,0
710		Działalność usługowa	14 064	11 800,00	83,9	14 064	11 800,00	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 064	11 800,00	83,9	14 064	11 800,00	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 064	11 800,00	83,9	14 064	11 800,00	83,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 764	11 764,00	100,0	11 764	11 764,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	36,00	1,6	2 300	36,00	1,6
		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	14 064	11 800,00	83,9	14 064	11 800,00	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 064	11 800,00	83,9	14 064	11 800,00	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 064	11 800,00	83,9	14 064	11 800,00	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 764	11 764,00	100,0	11 764	11 764,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	36,00	1,6	2 300	36,00	1,6
		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	14 348 386	13 471 881,44	93,9	14 348 386	13 471 881,44	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 348 386	13 471 881,44	93,9	14 348 386	13 471 881,44	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 819 574	12 969 885,36	93,9	13 819 574	12 969 885,36	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 141 375	10 576 415,04	94,9	11 141 375	10 576 415,04	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 678 199	2 393 470,32	89,4	2 678 199	2 393 470,32	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 319	499 505,02	94,9	526 319	499 505,02	94,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 493	2 491,06	99,9	2 493	2 491,06	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000	496 277,36	95,4	520 000	496 277,36	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	496 277,36	95,4	520 000	496 277,36	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	10 511,54	61,8	17 000	10 511,54	61,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 000	10 511,54	61,8	17 000	10 511,54	61,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 000	485 765,82	96,6	503 000	485 765,82	96,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 525 736	12 680 095,04	93,7	13 525 736	12 680 095,04	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 525 736	12 680 095,04	93,7	13 525 736	12 680 095,04	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 499 924	12 663 864,78	93,8	13 499 924	12 663 864,78	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 121 724	10 556 843,55	94,9	11 121 724	10 556 843,55	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 378 200	2 107 021,23	88,6	2 378 200	2 107 021,23	88,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 319	13 739,20	58,9	23 319	13 739,20	58,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 493	2 491,06	99,9	2 493	2 491,06	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 750	5 606,80	97,5	5 750	5 606,80	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 750	5 606,80	97,5	5 750	5 606,80	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 750	5 606,80	97,5	5 750	5 606,80	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 750	5 606,80	97,5	5 750	5 606,80	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 200	12 106,76	99,2	12 200	12 106,76	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 200	12 106,76	99,2	12 200	12 106,76	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 200	12 106,76	99,2	12 200	12 106,76	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 651	9 646,49	100,0	9 651	9 646,49	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 549	2 460,27	96,5	2 549	2 460,27	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 700	277 795,48	97,6	284 700	277 795,48	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 700	277 795,48	97,6	284 700	277 795,48	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 700	277 795,48	97,6	284 700	277 795,48	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	9 925,00	99,3	10 000	9 925,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 700	267 870,48	97,5	274 700	267 870,48	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 300	140 082,08	95,1	147 300	140 082,08	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 300	140 082,08	95,1	147 300	140 082,08	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 220	67 017,08	99,7	67 220	67 017,08	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 316	49 122,28	99,6	49 316	49 122,28	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 904	17 894,80	99,9	17 904	17 894,80	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 080	73 065,00	91,2	80 080	73 065,00	91,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 206	81 789,15	98,3	83 206	81 789,15	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 206	81 789,15	98,3	83 206	81 789,15	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 236	35 034,15	99,4	35 236	35 034,15	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 842	31 649,35	99,4	31 842	31 649,35	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 394	3 384,80	99,7	3 394	3 384,80	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 970	46 755,00	97,5	47 970	46 755,00	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 094	58 292,93	90,9	64 094	58 292,93	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 094	58 292,93	90,9	64 094	58 292,93	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 984	31 982,93	100,0	31 984	31 982,93	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 474	17 472,93	100,0	17 474	17 472,93	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 510	14 510,00	100,0	14 510	14 510,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 110	26 310,00	81,9	32 110	26 310,00	81,9
		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	57 880	53 541,09	92,5	57 880	53 541,09	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 880	53 541,09	92,5	57 880	53 541,09	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 880	53 541,09	92,5	57 880	53 541,09	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 880	53 541,09	92,5	57 880	53 541,09	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 880	53 541,09	92,5	57 880	53 541,09	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 880	53 541,09	92,5	57 880	53 541,09	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 880	53 541,09	92,5	57 880	53 541,09	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 880	53 541,09	92,5	57 880	53 541,09	92,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	58 788 722	57 838 675,67	98,4	16 617 185	15 826 162,13	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 294 295	51 756 628,03	99,0	10 122 758	9 744 114,49	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 282 148	43 083 651,61	99,5	1 239 632	1 198 914,58	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 011 702	34 889 341,80	99,7	77 322	69 105,79	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 270 446	8 194 309,81	99,1	1 162 310	1 129 808,79	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	8 153 946	8 083 542,65	99,1	8 153 946	8 083 542,65	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 021	127 776,51	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	729 180	461 657,26	63,3	729 180	461 657,26	63,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 494 427	6 082 047,64	93,7	6 494 427	6 082 047,64	93,7
	80101	Szkoły podstawowe	22 665 254	22 318 419,17	98,5	4 866 053	4 631 378,01	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 126 277	19 001 085,24	99,3	1 327 076	1 314 044,08	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 978 370	17 862 838,31	99,4	250 000	245 867,19	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 250 802	15 161 760,90	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 727 568	2 701 077,41	99,0	250 000	245 867,19	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 077 076	1 068 176,89	99,2	1 077 076	1 068 176,89	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 831	70 070,04	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 538 977	3 317 333,93	93,7	3 538 977	3 317 333,93	93,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 247 948	1 245 205,03	99,8	94 938	94 899,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 247 948	1 245 205,03	99,8	94 938	94 899,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 150 760	1 148 418,56	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 440	904 382,45	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 320	244 036,11	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	94 938	94 899,74	100,0	94 938	94 899,74	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	1 886,73	83,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	19 643 168	19 370 114,41	98,6	9 849 238	9 606 886,41	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 687 718	16 605 400,70	99,5	6 893 788	6 842 172,70	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 050 164	10 018 970,14	99,7	282 334	281 805,62	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 026 090	8 011 469,15	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 024 074	2 007 500,99	99,2	282 334	281 805,62	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 611 454	6 560 367,08	99,2	6 611 454	6 560 367,08	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 100	26 063,48	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 955 450	2 764 713,71	93,5	2 955 450	2 764 713,71	93,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 000	99 582,78	96,7	103 000	99 582,78	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 000	99 582,78	96,7	103 000	99 582,78	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	103 000	99 582,78	96,7	103 000	99 582,78	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	8 226 345	8 220 782,91	99,9	411 005	409 627,65	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 226 345	8 220 782,91	99,9	411 005	409 627,65	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 956 777	7 952 661,08	99,9	160 337	160 335,57	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 454 570	6 452 992,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 502 207	1 499 668,46	99,8	160 337	160 335,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	250 668	249 292,08	99,5	250 668	249 292,08	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 900	18 829,75	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 467	188 339,91	88,6	212 467	188 339,91	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	212 467	188 339,91	88,6	212 467	188 339,91	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 467	188 339,91	88,6	212 467	188 339,91	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 467	188 339,91	88,6	212 467	188 339,91	88,6
		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	1 509 350	1 507 148,85	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 509 350	1 507 148,85	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 507 960	1 505 763,63	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 200	1 376 020,82	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 760	129 742,81	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 390	1 385,22	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 309 994	2 306 229,94	99,8	85 974	85 973,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 309 994	2 306 229,94	99,8	85 974	85 973,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 304 594	2 300 837,43	99,8	85 974	85 973,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 960	1 780 809,22	99,8	1 980	1 980,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 634	520 028,21	99,9	83 994	83 993,62	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 392,51	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 474 694	1 466 545,70	99,4	101 684	96 096,66	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 474 694	1 466 545,70	99,4	101 684	96 096,66	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 453 734	1 451 172,84	99,8	84 874	84 872,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 415	1 128 898,85	99,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 319	322 273,99	100,0	84 874	84 872,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	16 810	11 224,08	66,8	16 810	11 224,08	66,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150	4 148,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 547	122 810,14	99,4	40 004	40 004,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 547	122 810,14	99,4	40 004	40 004,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 547	122 810,14	99,4	40 004	40 004,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 547	122 810,14	99,4	40 004	40 004,00	100,0
		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	1 272 955	993 496,83	78,0	852 822	573 373,35	67,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 955	993 496,83	78,0	852 822	573 373,35	67,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 775	531 839,57	97,8	123 642	111 716,09	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 225	73 007,79	89,9	75 342	67 125,79	89,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	462 550	458 831,78	99,2	48 300	44 590,30	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	729 180	461 657,26	63,3	729 180	461 657,26	63,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	869 313	831 181,07	95,6	865 833	827 770,31	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	869 313	831 181,07	95,6	865 833	827 770,31	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 113	494 981,07	92,8	529 633	491 570,31	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 546	228 412,11	89,0	254 033	225 951,35	88,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 567	266 568,96	96,4	275 600	265 618,96	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	336 200	336 200,00	100,0	336 200	336 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 833	827 770,31	95,6	865 833	827 770,31	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 833	827 770,31	95,6	865 833	827 770,31	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 633	491 570,31	92,8	529 633	491 570,31	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 033	225 951,35	88,9	254 033	225 951,35	88,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 600	265 618,96	96,4	275 600	265 618,96	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	336 200	336 200,00	100,0	336 200	336 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	3 480	3 410,76	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 480	3 410,76	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 480	3 410,76	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 513	2 460,76	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	967	950,00	98,2			
		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	12 876 039	12 825 104,35	99,6	5 189 670	5 183 074,42	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 876 039	12 825 104,35	99,6	5 189 670	5 183 074,42	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 947 495	5 901 518,08	99,2	247 258	243 807,37	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 054 591	4 043 071,82	99,7	226 855	223 493,05	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 892 904	1 858 446,26	98,2	20 403	20 314,32	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 899 144	6 895 850,73	100,0	4 942 412	4 939 267,05	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 400	27 735,54	94,3			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 935 152	1 907 643,14	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 935 152	1 907 643,14	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 935 152	1 907 643,14	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 497	1 238 407,10	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 655	669 236,04	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 736 915	4 732 032,41	99,9	4 736 915	4 732 032,41	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 736 915	4 732 032,41	99,9	4 736 915	4 732 032,41	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 855	223 493,05	98,5	226 855	223 493,05	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 855	223 493,05	98,5	226 855	223 493,05	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 510 060	4 508 539,36	100,0	4 510 060	4 508 539,36	100,0
		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	62 612	62 397,72	99,7	20 403	20 314,32	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 612	62 397,72	99,7	20 403	20 314,32	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 612	62 397,72	99,7	20 403	20 314,32	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 612	62 397,72	99,7	20 403	20 314,32	99,6
		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	1 363 364	1 347 266,74	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 363 364	1 347 266,74	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 500	2 135,00	12,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	2 135,00	12,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317 464	1 317 396,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 400	27 735,54	94,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	432 352	430 727,69	99,6	432 352	430 727,69	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 352	430 727,69	99,6	432 352	430 727,69	99,6
		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	432 352	430 727,69	99,6	432 352	430 727,69	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	498 900	498 819,48	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	498 900	498 819,48	100,0			
		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	498 900	498 819,48	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 808 159	2 807 652,67	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 808 159	2 807 652,67	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 792 986	2 792 479,67	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 239	2 581 171,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 747	211 308,00	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 173	15 173,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 390	913 369,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	913 390	913 369,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	913 390	913 369,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	913 390	913 369,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	125 195	125 195,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 195	125 195,00	100,0			
		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	125 195	125 195,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 280	259 809,33	99,1	11 680	11 674,48	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 600	248 134,85	99,0			
		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	250 600	248 134,85	99,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 680	11 674,48	100,0	11 680	11 674,48	100,0
	85305	Żłobki	11 680	11 674,48	100,0	11 680	11 674,48	100,0
		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	11 680	11 674,48	100,0	11 680	11 674,48	100,0
	85395	Pozostała działalność	250 600	248 134,85	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 600	248 134,85	99,0			
		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	250 600	248 134,85	99,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 571 608	4 472 852,59	97,8	441 903	439 222,88	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 571 608	4 472 852,59	97,8	441 903	439 222,88	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 366 938	4 286 197,70	98,2	296 377	296 374,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 673 286	3 593 193,45	97,8	109 723	109 721,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 652	693 004,25	99,9	186 654	186 653,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	44 000	44 000,00	100,0	44 000	44 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 670	142 654,89	88,8	101 526	98 848,61	97,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85401	Świetlice szkolne	2 773 738	2 700 171,62	97,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 773 738	2 700 171,62	97,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 769 168	2 695 601,62	97,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 456 770	2 383 350,47	97,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 398	312 251,15	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 570	4 570,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 362 006	1 354 828,70	99,5	78 461	78 460,66	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 362 006	1 354 828,70	99,5	78 461	78 460,66	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 358 466	1 351 300,80	99,5	78 461	78 460,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 910	1 094 244,48	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 556	257 056,32	99,8	78 461	78 460,66	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540	3 527,90	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	251 825	251 824,61	100,0	251 825	251 824,61	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 825	251 824,61	100,0	251 825	251 824,61	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	207 825	207 824,61	100,0	207 825	207 824,61	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 019	105 019,00	100,0	105 019	105 019,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 806	102 805,61	100,0	102 806	102 805,61	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	44 000	44 000,00	100,0	44 000	44 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	152 560	134 556,99	88,2	101 526	98 848,61	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 560	134 556,99	88,2	101 526	98 848,61	97,4
		Wydutki 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	152 560	134 556,99	88,2	101 526	98 848,61	97,4
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 638	16 638,00	100,0	5 387	5 387,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 638	16 638,00	100,0	5 387	5 387,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	16 638	16 638,00	100,0	5 387	5 387,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 638	16 638,00	100,0	5 387	5 387,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	14 841	14 832,67	99,9	4 704	4 702,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 841	14 832,67	99,9	4 704	4 702,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	14 841	14 832,67	99,9	4 704	4 702,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 587	10 579,50	99,9	4 704	4 702,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 254	4 253,17	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 239	1 379 342,02	60,8	2 269 239	1 379 342,02	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 085 700	989 562,15	91,1	1 085 700	989 562,15	91,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	1 085 700	989 562,15	91,1	1 085 700	989 562,15	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 330	60 607,77	85,0	71 330	60 607,77	85,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 014 370	928 954,38	91,6	1 014 370	928 954,38	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 183 539	389 779,87	32,9	1 183 539	389 779,87	32,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	943 000	288 647,03	30,6	943 000	288 647,03	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 000	239 700,89	81,8	293 000	239 700,89	81,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 000	239 700,89	81,8	293 000	239 700,89	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 000	239 700,89	81,8	293 000	239 700,89	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	48 946,14	7,5	650 000	48 946,14	7,5
	90002	Gospodarka odpadami	27 000	26 534,21	98,3	27 000	26 534,21	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	26 534,21	98,3	27 000	26 534,21	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	26 534,21	98,3	27 000	26 534,21	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	26 534,21	98,3	27 000	26 534,21	98,3
		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	226 000	212 050,38	93,8	226 000	212 050,38	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 000	212 050,38	93,8	226 000	212 050,38	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 000	212 050,38	93,8	226 000	212 050,38	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 330	60 607,77	85,0	71 330	60 607,77	85,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 670	151 442,61	97,9	154 670	151 442,61	97,9
		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	913 539	715 542,83	78,3	913 539	715 542,83	78,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	422 167,10	98,2	430 000	422 167,10	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	422 167,10	98,2	430 000	422 167,10	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	422 167,10	98,2	430 000	422 167,10	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	483 539	293 375,73	60,7	483 539	293 375,73	60,7
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	800,00	16,0	5 000	800,00	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	800,00	16,0	5 000	800,00	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	800,00	16,0	5 000	800,00	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	800,00	16,0	5 000	800,00	16,0
		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	63 000	52 477,70	83,3	63 000	52 477,70	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000	5 019,70	38,6	13 000	5 019,70	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	5 019,70	38,6	13 000	5 019,70	38,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	5 019,70	38,6	13 000	5 019,70	38,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	47 458,00	94,9	50 000	47 458,00	94,9
	90095	Pozostała działalność	91 700	83 289,87	90,8	91 700	83 289,87	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 700	83 289,87	90,8	91 700	83 289,87	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 700	83 289,87	90,8	91 700	83 289,87	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 700	83 289,87	90,8	91 700	83 289,87	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 115 036	6 108 604,59	99,9	6 115 036	6 108 604,59	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 534 300	5 527 868,59	99,9	5 534 300	5 527 868,59	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 300	374 868,59	98,3	381 300	374 868,59	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500	44 736,50	94,2	47 500	44 736,50	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 800	330 132,09	98,9	333 800	330 132,09	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 153 000	5 153 000,00	100,0	5 153 000	5 153 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	580 736	580 736,00	100,0	580 736	580 736,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	344 052,06	98,3	350 000	344 052,06	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	344 052,06	98,3	350 000	344 052,06	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	344 052,06	98,3	350 000	344 052,06	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 500	44 736,50	94,2	47 500	44 736,50	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 500	299 315,56	98,9	302 500	299 315,56	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 953 000	2 953 000,00	100,0	2 953 000	2 953 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 953 000	2 953 000,00	100,0	2 953 000	2 953 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 953 000	2 953 000,00	100,0	2 953 000	2 953 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92195	Pozostała działalność	612 036	611 552,53	99,9	612 036	611 552,53	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 300	30 816,53	98,5	31 300	30 816,53	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 300	30 816,53	98,5	31 300	30 816,53	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 300	30 816,53	98,5	31 300	30 816,53	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	580 736	580 736,00	100,0	580 736	580 736,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	410 000	408 643,20	99,7	410 000	408 643,20	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	408 643,20	99,7	410 000	408 643,20	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	408 643,20	99,7	410 000	408 643,20	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	408 643,20	99,7	410 000	408 643,20	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	410 000	408 643,20	99,7	410 000	408 643,20	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	408 643,20	99,7	410 000	408 643,20	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	408 643,20	99,7	410 000	408 643,20	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	408 643,20	99,7	410 000	408 643,20	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna i sport	5 536 669	5 516 443,55	99,6	5 536 669	5 516 443,55	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 872 669	3 852 443,55	99,5	3 872 669	3 852 443,55	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 142 669	1 125 693,55	98,5	1 142 669	1 125 693,55	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 750	412 919,39	97,2	424 750	412 919,39	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	717 919	712 774,16	99,3	717 919	712 774,16	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	2 730 000	2 726 750,00	99,9	2 730 000	2 726 750,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 664 000	1 664 000,00	100,0	1 664 000	1 664 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1 621 200	1 616 928,77	99,7	1 621 200	1 616 928,77	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 200	187 928,77	97,8	192 200	187 928,77	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 200	187 928,77	97,8	192 200	187 928,77	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 400	78 087,75	99,6	78 400	78 087,75	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 800	109 841,02	96,5	113 800	109 841,02	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 429 000	1 429 000,00	100,0	1 429 000	1 429 000,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 565 000	2 565 000,00	100,0	2 565 000	2 565 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 330 000	2 330 000,00	100,0	2 330 000	2 330 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 330 000	2 330 000,00	100,0	2 330 000	2 330 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	235 000	235 000,00	100,0	235 000	235 000,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 350 469	1 334 514,78	98,8	1 350 469	1 334 514,78	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 469	1 334 514,78	98,8	1 350 469	1 334 514,78	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 469	937 764,78	98,7	950 469	937 764,78	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 350	334 831,64	96,7	346 350	334 831,64	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 119	602 933,14	99,8	604 119	602 933,14	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	396 750,00	99,2	400 000	396 750,00	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr XI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				16 453 533	10 225 078,76	62,1
600		Transport i łączność				6 405 544	1 383 233,94	21,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 830 000	297 900,96	16,3
		Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	WIR	2005	2010	340 000	135 941,56	40,0
		Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	WIR	2005	2011	1 290 000	53 094,40	4,1
		Budowa zatoki postojowej w ul. Sosnkowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 14	WIR	2010	2010	200 000	108 865,00	54,4
	60016	Drogi publiczne gminne				4 575 544	1 085 332,98	23,7
		Budowa ścieżek rowerowych	WIR	2002	2012	486 780	48 678,00	10,0
		Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Bałbinki wraz z wykupem gruntu	WIR	2005	2010	317 000	316 741,00	99,9
		Projekty dróg na terenie Ursusa	WIR	2006	2011	100 000	82 999,98	83,0
		Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Ori flame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	WIR	2010	2011	403 764	0,00	0,0
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłat Lwowskich	WIR	2007	2013	260 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	WIR	2010	2010	1 228 000	636 914,00	51,9
		Wykup gruntów pod przebudowę ul. Żywieckiej	WIR	2010	2010	1 500 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej wraz z wykupem gruntu	WIR	2010	2010	280 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				113 607	113 606,83	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				113 607	113 606,83	100,0
		Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	WZL	2002	2011	113 607	113 606,83	100,0
801		Oświata i wychowanie				6 494 427	6 082 047,64	93,7
	80101	Szkoły podstawowe				3 538 977	3 317 333,93	93,7
		Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	WIR	2005	2010	488 320	269 010,00	55,1
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	WIR	2009	2011	2 960 000	2 958 531,93	100,0
		Zakup i montaż kontenerów na potrzeby miasteczka ruchu drogowego przy SP Nr 14	WIR	2010	2010	90 657	89 792,00	99,0
	80104	Przedszkola				2 955 450	2 764 713,71	93,5
		Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	WIR	2005	2010	1 040 000	1 023 282,11	98,4
		Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	WIR	2009	2011	1 800 000	1 631 412,00	90,6
		Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 200 przy ul. Bałbinki 1	WOW	2010	2010	115 450	110 019,60	95,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				11 680	11 674,48	100,0
	85305	Żłobki				11 680	11 674,48	100,0
		Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	WIR	2008	2013	11 680	11 674,48	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 183 539	389 779,87	32,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				650 000	48 946,14	7,5
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	WOŚ	2004	2010	650 000	48 946,14	7,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				483 539	293 375,73	60,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego	WOŚ	2009	2010	483 539	293 375,73	60,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000	47 458,00	94,9
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	WIR	2005	2012	50 000	47 458,00	94,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				580 736	580 736,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				580 736	580 736,00	100,0
		Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	WIR	2005	2010	580 736	580 736,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport				1 664 000	1 664 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe				1 429 000	1 429 000,00	100,0
		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	OSIR	2010	2010	1 429 000	1 429 000,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				235 000	235 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla OSIR	OSIR	2010	2010	170 000	170 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku klubowego na stadionie sportowym przy ul. Sosnkowskiego 3 - I etap	OSIR	2010	2010	65 000	65 000,00	100,0

Tabela nr XI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	39 963	39 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 285 800	6 124 350,01	97,4
I	Przychody	5 040 400	5 086 465,88	100,9
1	własne	2 710 400	2 756 465,88	101,7
2	dotacje	2 330 000	2 330 000,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji	1 233 600	1 037 882,44	84,1
III	Inne zwiększenia	11 800	1,69	0,0
C	SUMA [A + B]	6 325 763	6 164 313,01	97,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 226 800	6 010 274,51	96,5
I	Bieżące	4 981 400	4 972 368,31	99,8
1	wynagrodzenia i pochodne	2 362 682	2 362 674,10	100,0
2	wydatki rzeczowe	2 618 718	2 609 694,21	99,7
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji	1 233 600	1 037 882,44	84,1
IV	Inne zmniejszenia	11 800	23,76	0,2
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	55 075,50	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	98 963	98 963,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	6 325 763	6 164 313,01	97,4

Tabela nr XI/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 500	1 500,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 000	11 000,00	100,0
Suma bilansowa (I + II)		12 500	12 500,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 500	12 499,38	100,0
1	Bieżące	2 500	2 499,38	100,0
2	Inwestycyjne	10 000	10 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,62	
Suma bilansowa (III + IV)		12 500	12 500,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	711 829	711 827,82	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 454 310	2 891 953,26	83,7
Suma bilansowa (I + II)		4 166 139	3 603 781,08	86,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 166 139	3 277 132,82	78,7
1	Bieżące	4 166 139	3 277 132,82	78,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	326 648,26	
Suma bilansowa (III + IV)		4 166 139	3 603 781,08	86,5

Tabela nr XI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 500	1 500,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		1 500	1 500,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 500	1 499,38	100,0
1	Bieżące	1 500	1 499,38	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,62	
Suma bilansowa (III + IV)		1 500	1 500,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	123 073	123 072,87	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	370 900	331 960,58	89,5
Suma bilansowa (I + II)		493 973	455 033,45	92,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	493 973	349 048,23	70,7
1	Bieżące	493 973	349 048,23	70,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	105 985,22	
Suma bilansowa (III + IV)		493 973	455 033,45	92,1

Tabela nr XI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 000	11 000,00	100,0
Suma bilansowa (I + II)		11 000	11 000,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 000	11 000,00	100,0
1	Bieżące	1 000	1 000,00	100,0
2	Inwestycyjne	10 000	10 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		11 000	11 000,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	156 934	156 933,94	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 472 870	1 953 709,12	79,0
Suma bilansowa (I + II)		2 629 804	2 110 643,06	80,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 629 804	2 057 797,02	78,2
1	Bieżące	2 629 804	2 057 797,02	78,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	52 846,04	
Suma bilansowa (III + IV)		2 629 804	2 110 643,06	80,3

Tabela nr XI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	47 788	47 787,95	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	94 040	81 110,20	86,3
Suma bilansowa (I + II)		141 828	128 898,15	90,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	141 828	104 935,70	74,0
1	Bieżące	141 828	104 935,70	74,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	23 962,45	
Suma bilansowa (III + IV)		141 828	128 898,15	90,9

Tabela nr XI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	128 868	128 868,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	487 300	495 462,50	101,7
Suma bilansowa (I + II)		616 168	624 330,50	101,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	616 168	553 118,18	89,8
1	Bieżące	616 168	553 118,18	89,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	71 212,32	
Suma bilansowa (III + IV)		616 168	624 330,50	101,3

Tabela nr XI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	255 166	255 165,06	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	29 200	29 710,86	101,7
Suma bilansowa (I + II)		284 366	284 875,92	100,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	284 366	212 233,69	74,6
1	Bieżące	284 366	212 233,69	74,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	72 642,23	
Suma bilansowa (III + IV)		284 366	284 875,92	100,2

Tabela nr XI/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	91 998	91 997,20	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	309 250	306 375,21	99,1
Suma bilansowa (I + II)		401 248	398 372,41	99,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	401 248	398 352,71	99,3
1	Bieżące	401 248	398 352,71	99,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		19,70	
Suma bilansowa (III + IV)		401 248	398 372,41	99,3

**F. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

F.1. Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
6		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	240 470	240 469,05	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	357 951	357 950,23	100,0
	1	należności wymagalne	3 081	3 080,84	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	333 834	333 834,00	100,0
C		Przychody ogółem	3 700 995	3 700 993,83	100,0
I		- Przychody własne	732 519	732 518,37	100,0
	1	wpływy z działalności	564 459	564 458,13	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	168 061	168 060,24	100,0
II		- Dotacje	2 953 000	2 953 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 953 000	2 953 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3		inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	15 476	15 475,46	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 818 476	3 818 475,01	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 754 650	3 754 635,25	100,0
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 441 142	2 441 130,97	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 358	1 811 357,91	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	327 563	327 552,10	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	302 221	302 220,96	100,0
II		- Zakup towarów i usług	1 157 987	1 157 985,25	100,0
	1	materiały i paliwa	112 110	112 109,09	100,0
	2	energia	256 663	256 662,35	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	789 214	789 213,81	100,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10	9,01	90,1
IV		-Pozostałe koszty i zmniejszenia	155 511	155 510,02	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	250 402	250 401,78	100,0
	1	należności wymagalne	4 605	4 604,20	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	232 927	232 926,15	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	193 734	193 733,52	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 697 982	3 697 966,99	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			11 186	11 185,60	100,0
	1	środki własne	11 186	11 185,60	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			40	39,00	97,5

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	75 256	75 255,74	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	0	0,00	
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
C	Przychody ogółem	2 272 917	2 272 916,46	100,0
I	- Przychody własne	72 917	72 916,46	100,0
1	wpływy z działalności	72 917	72 916,46	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	2 200 000	2 200 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 200 000	2 200 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 197 661	2 197 660,72	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 272 917	2 272 917,00	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 975	1 309 974,67	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 884	1 125 883,99	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 400	7 400,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	176 691	176 690,68	100,0
II	- Zakup towarów i usług	838 532	838 529,82	100,0
1	materiały i paliwa	313 012	313 011,08	100,0
2	energia	83 474	83 473,44	100,0
3	remonty	63 596	63 595,92	100,0
4	usługi pozostałe	378 450	378 449,38	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	124 410	124 412,51	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	249 394	249 393,06	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	249 394	249 393,06	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	117 021	117 020,24	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 140 544	2 140 544,18	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		18 248	18 247,58	100,0
1	środki własne	18 248	18 247,58	100,0
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		24	24,00	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	109 022 842	106 535 551,42	97,7	16 453 533	10 225 078,76	62,1	125 476 375	116 760 630,18	93,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 137 000	2 526 709,92	80,5	6 455 544	1 430 691,94	22,2	9 592 544	3 957 401,86	41,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 721 888	8 594 057,98	98,5	0	0,00	-	8 721 888	8 594 057,98	98,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 329 800	2 223 301,88	95,4	1 133 539	342 321,87	30,2	3 463 339	2 565 623,75	74,1
EDUKACJA	56 865 903	56 229 480,62	98,9	6 608 034	6 195 654,47	93,8	63 473 937	62 425 135,09	98,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 857 984	13 766 452,63	99,3	11 680	11 674,48	100,0	13 869 664	13 778 127,11	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 534 300	5 527 868,59	99,9	580 736	580 736,00	100,0	6 115 036	6 108 604,59	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 872 669	3 852 443,55	99,5	1 664 000	1 664 000,00	100,0	5 536 669	5 516 443,55	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	299 000	289 973,91	97,0				299 000	289 973,91	97,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 341 418	13 467 009,32	93,9		0,00	-	14 341 418	13 467 009,32	93,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	62 880	58 253,02	92,6				62 880	58 253,02	92,6

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	109 022 842	106 535 551,42	97,7	46 247 931	44 093 982,86	95,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 137 000	2 526 709,92	80,5	3 137 000	2 526 709,92	80,5
Drogi i mosty	3 137 000	2 526 709,92	80,5	3 137 000	2 526 709,92	80,5
Utrzymanie i remonty dróg	3 124 000	2 521 690,22	80,7	3 124 000	2 521 690,22	80,7
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 824 000	2 250 664,28	79,7	2 824 000	2 250 664,28	79,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	300 000	271 025,94	90,3	300 000	271 025,94	90,3
Oświetlenie ulic	13 000	5 019,70	38,6	13 000	5 019,70	38,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	13 000	5 019,70	38,6	13 000	5 019,70	38,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 721 888	8 594 057,98	98,5	216 168	119 570,04	55,3
Gospodarka przestrzenna	2 300	36,00	1,6	2 300	36,00	1,6
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	2 300	36,00	1,6	2 300	36,00	1,6
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 272 920	8 219 629,13	99,4	46 837	24 769,66	52,9
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 145 434	3 121 367,48	99,2	46 837	24 769,66	52,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	803 700	803 690,74	100,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 913 367	2 886 536,93	99,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	1 410 419	1 408 033,98	99,8			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	92 811	32 077,72	34,6	92 811	32 077,72	34,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	35 811	21 467,02	59,9	35 811	21 467,02	59,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	57 000	10 610,70	18,6	57 000	10 610,70	18,6
Zarządzanie pozostałym zasobem	353 857	342 315,13	96,7	74 220	62 686,66	84,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	171 337	159 804,65	93,3	14 000	2 469,00	17,6
Remonty lokali użytkowych	122 300	122 292,82	100,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	60 220	60 217,66	100,0	60 220	60 217,66	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 329 800	2 223 301,88	95,4	2 302 300	2 195 940,05	95,4
Utrzymanie porządku i czystości	745 000	721 539,40	96,9	745 000	721 539,40	96,9
Oczyszczanie miasta	447 000	442 247,26	98,9	447 000	442 247,26	98,9
Zimowe oczyszczanie ulic	241 800	241 725,29	100,0	241 800	241 725,29	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	205 200	200 521,97	97,7	205 200	200 521,97	97,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	56 780	56 710,00	99,9	56 780	56 710,00	99,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	16 900	15 510,72	91,8	16 900	15 510,72	91,8
Likwidacja dzikich wysypisk	54 000	53 901,25	99,8	54 000	53 901,25	99,8
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	98 320	85 928,41	87,4	98 320	85 928,41	87,4
Dzień Ziemi i inne	98 320	85 928,41	87,4	98 320	85 928,41	87,4
Gospodarka odpadami	27 000	26 534,21	98,3	27 000	26 534,21	98,3
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 000	800,00	16,0	5 000	800,00	16,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	40 000	39 907,55	99,8	40 000	39 907,55	99,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 500	372 571,73	85,2	410 000	345 209,90	84,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	306 760	262 927,98	85,7	279 260	235 566,15	84,4
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	20 740	20 740,00	100,0	20 740	20 740,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	110 000	88 903,75	80,8	110 000	88 903,75	80,8
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 095 000	1 085 352,44	99,1	1 095 000	1 085 352,44	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	347 480	339 647,10	97,7	347 480	339 647,10	97,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	255 000	254 542,14	99,8	255 000	254 542,14	99,8
<i>Utrzymanie parków</i>	410 000	408 643,20	99,7	410 000	408 643,20	99,7
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	82 520	82 520,00	100,0	82 520	82 520,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	52 300	43 838,31	83,8	52 300	43 838,31	83,8
<i>Place zabaw</i>	36 700	33 387,00	91,0	36 700	33 387,00	91,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	600	455,99	76,0	600	455,99	76,0
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	13 000	8 504,10	65,4	13 000	8 504,10	65,4
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	2 000	1 491,22	74,6	2 000	1 491,22	74,6
EDUKACJA	56 865 903	56 229 480,62	98,9	10 564 661	10 183 337,37	96,4
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	53 525 267	53 189 156,34	99,4	9 308 393	9 209 197,80	98,9
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	16 367 283	16 282 655,73	99,5	6 714 454	6 659 949,86	99,2
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	9 652 829	9 622 705,87	99,7			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	6 714 454	6 659 949,86	99,2	6 714 454	6 659 949,86	99,2
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 247 948	1 245 205,03	99,8	94 938	94 899,74	100,0
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 153 010	1 150 305,29	99,8			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	94 938	94 899,74	100,0	94 938	94 899,74	100,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	18 602 375	18 485 720,84	99,4	1 077 076	1 068 176,89	99,2
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	17 525 299	17 417 543,95	99,4			
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	1 077 076	1 068 176,89	99,2	1 077 076	1 068 176,89	99,2
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	7 940 519	7 935 508,42	99,9	250 668	249 292,08	99,5
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	7 689 851	7 686 216,34	100,0			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	250 668	249 292,08	99,5	250 668	249 292,08	99,5
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	2 186 000	2 182 246,29	99,8	1 980	1 980,00	100,0
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	2 186 000	2 182 246,29	99,8	1 980	1 980,00	100,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	1 416 420	1 408 271,98	99,4	52 910	47 322,94	89,4
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	1 399 610	1 397 047,90	99,8	36 100	36 098,86	100,0
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	16 810	11 224,08	66,8	16 810	11 224,08	66,8
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	1 275 245	1 268 213,74	99,4			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	2 773 738	2 700 171,62	97,3			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	1 308 155	1 302 309,78	99,6	903 900	899 236,38	99,5
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	195 117	190 513,00	97,6			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	212 467	188 339,91	88,6	212 467	188 339,91	88,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	3 340 636	3 040 324,28	91,0	1 256 268	974 139,57	77,5
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 508 270	1 506 165,04	99,9			
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 508 270	1 506 165,04	99,9			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	6 300	1 652,10	26,2	6 300	1 652,10	26,2
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	140 185	139 448,14	99,5	45 391	45 391,00	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	418 504	418 494,65	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	56 930	56 912,19	100,0	45 164	45 152,69	100,0
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	45 000	44 563,35	99,0	45 000	44 563,35	99,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	251 825	251 824,61	100,0	251 825	251 824,61	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	152 560	134 556,99	88,2	101 526	98 848,61	97,4
<i>Stypendia za wyniki w nauce</i>	22 270	22 190,00	99,6			
<i>Stypendia socjalne</i>	101 526	98 848,61	97,4	101 526	98 848,61	97,4
<i>Wyprawka szkolna</i>	28 764	13 518,38	47,0			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	759 180	484 864,21	63,9	759 180	484 864,21	63,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000	23 180,00	77,3	30 000	23 180,00	77,3
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	729 180	461 684,21	63,3	729 180	461 684,21	63,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 882	1 843,00	97,9	1 882	1 843,00	97,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 857 984	13 766 452,63	99,3	5 917 535	5 872 877,09	99,2
Programy zdrowotne	865 833	827 770,31	95,6	865 833	827 770,31	95,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	827 770,31	95,6	865 833	827 770,31	95,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	827 770,31	95,6	865 833	827 770,31	95,6
Pomoc społeczna	6 560 596	6 528 362,90	99,5			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	913 390	913 369,50	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	280 000	275 870,39	98,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	280 000	275 870,39	98,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 808 159	2 807 652,67	100,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 903 382	1 876 368,85	98,6			
Dożywianie	623 895	623 827,20	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	238 633	238 627,60	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	385 262	385 199,60	100,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	31 770	31 274,29	98,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 431 555	6 410 319,42	99,7	5 051 702	5 045 106,78	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 334 164	1 319 718,48	98,9			
Świadczenia rodzinne	4 598 947	4 594 064,77	99,9	4 598 947	4 594 064,77	99,9
Dodatki mieszkaniowe	432 352	430 727,69	99,6	432 352	430 727,69	99,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	66 092	65 808,48	99,6	20 403	20 314,32	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 534 300	5 527 868,59	99,9	5 534 300	5 527 868,59	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	350 000	344 052,06	98,3	350 000	344 052,06	98,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	350 000	344 052,06	98,3	350 000	344 052,06	98,3
Prowadzenie działalności kulturalnej	5 153 000	5 153 000,00	100,0	5 153 000	5 153 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 953 000	2 953 000,00	100,0	2 953 000	2 953 000,00	100,0
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 953 000	2 953 000,00	100,0	2 953 000	2 953 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 200 000	2 200 000,00	100,0	2 200 000	2 200 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	31 300	30 816,53	98,5	31 300	30 816,53	98,5
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	31 300	30 816,53	98,5	31 300	30 816,53	98,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 872 669	3 852 443,55	99,5	3 872 669	3 852 443,55	99,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	192 200	187 928,77	97,8	192 200	187 928,77	97,8
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	192 200	187 928,77	97,8	192 200	187 928,77	97,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 680 469	3 664 514,78	99,6	3 680 469	3 664 514,78	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	268 469	265 948,89	99,1	268 469	265 948,89	99,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 082 000	1 068 565,89	98,8	1 082 000	1 068 565,89	98,8
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 330 000	2 330 000,00	100,0	2 330 000	2 330 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 330 000	2 330 000,00	100,0	2 330 000	2 330 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	299 000	289 973,91	97,0	299 000	289 973,91	97,0
Promocja miasta	299 000	289 973,91	97,0	299 000	289 973,91	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja krajowa	191 800	184 902,50	96,4	191 800	184 902,50	96,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	38 300	37 669,83	98,4	38 300	37 669,83	98,4
Wydawnictwa	97 000	91 211,34	94,0	97 000	91 211,34	94,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	56 500	56 021,33	99,2	56 500	56 021,33	99,2
Promocja zagraniczna	6 900	6 896,00	99,9	6 900	6 896,00	99,9
Wymiana młodzieży	6 900	6 896,00	99,9	6 900	6 896,00	99,9
Współpraca międzynarodowa	14 300	12 178,43	85,2	14 300	12 178,43	85,2
Dekoracja miasta	86 000	85 996,98	100,0	86 000	85 996,98	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 341 418	13 467 009,32	93,9	14 341 418	13 467 009,32	93,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 644 404	12 801 172,32	93,8	13 644 404	12 801 172,32	93,8
Utrzymanie stanowisk pracy	11 333 628	10 749 105,63	94,8	11 333 628	10 749 105,63	94,8
Fundusz wynagrodzeń	11 165 309	10 612 552,26	95,0	11 165 309	10 612 552,26	95,0
Wydatki na rzecz pracownika	168 319	136 553,37	81,1	168 319	136 553,37	81,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 310 776	2 052 066,69	88,8	2 310 776	2 052 066,69	88,8
Remonty bieżące w budynkach	330 988	326 828,96	98,7	330 988	326 828,96	98,7
Utrzymanie Urzędu	1 128 888	981 710,95	87,0	1 128 888	981 710,95	87,0
Obsługa informatyczna	163 000	124 449,76	76,3	163 000	124 449,76	76,3
Obsługa teletechniczna	80 000	57 112,86	71,4	80 000	57 112,86	71,4
Obsługa prawna	195 000	189 966,20	97,4	195 000	189 966,20	97,4
Obsługa kancelaryjna	245 000	207 411,50	84,7	245 000	207 411,50	84,7
Obsługa medialna	4 000	3 904,00	97,6	4 000	3 904,00	97,6
Ochrona osób i mienia	163 900	160 682,46	98,0	163 900	160 682,46	98,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	697 014	665 837,00	95,5	697 014	665 837,00	95,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>520 000</i>	<i>496 277,36</i>	<i>95,4</i>	<i>520 000</i>	<i>496 277,36</i>	<i>95,4</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>11 764</i>	<i>11 764,00</i>	<i>100,0</i>	<i>11 764</i>	<i>11 764,00</i>	<i>100,0</i>
Wybory do organów samorządowych	76 294	70 399,69	92,3	76 294	70 399,69	92,3
Wybory do organów państwowych	88 956	87 395,95	98,2	88 956	87 395,95	98,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	62 880	58 253,02	92,6	62 880	58 253,02	92,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 000	4 711,93	94,2	5 000	4 711,93	94,2
Obsługa finansowo-księgowa	5 000	4 711,93	94,2	5 000	4 711,93	94,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	57 880	53 541,09	92,5	57 880	53 541,09	92,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>57 880</i>	<i>53 541,09</i>	<i>92,5</i>	<i>57 880</i>	<i>53 541,09</i>	<i>92,5</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	16 453 533	10 225 078,76	62,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 455 544	1 430 691,94	22,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 455 544</i>	<i>1 430 691,94</i>	<i>22,2</i>
Budowa ścieżek rowerowych	486 780	48 678,00	10,0
Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu	317 000	316 741,00	99,9
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziewskiego wraz z wykupem gruntu	340 000	135 941,56	40,0
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	1 290 000	53 094,40	4,1
Projekty dróg na terenie Ursusa	100 000	82 999,98	83,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	50 000	47 458,00	94,9
Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	403 764	0,00	0,0
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	260 000	0,00	0,0
Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	1 228 000	636 914,00	51,9
Wykup gruntów pod przebudowę ul. Żywieckiej	1 500 000	0,00	0,0
Budowa zatoki postojowej w ul. Sosnkowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 14	200 000	108 865,00	54,4
Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej wraz z wykupem gruntu	280 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 133 539	342 321,87	30,2
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>650 000</i>	<i>48 946,14</i>	<i>7,5</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 Raszyńska	650 000	48 946,14	7,5
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>483 539</i>	<i>293 375,73</i>	<i>60,7</i>
Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego	483 539	293 375,73	60,7
EDUKACJA	6 608 034	6 195 654,47	93,8
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>6 608 034</i>	<i>6 195 654,47</i>	<i>93,8</i>
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	113 607	113 606,83	100,0
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	488 320	269 010,00	55,1
Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	1 040 000	1 023 282,11	98,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	2 960 000	2 958 531,93	100,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	1 800 000	1 631 412,00	90,6
Zakup i montaż kontenerów na potrzeby miasteczka ruchu drogowego przy SP Nr 14	90 657	89 792,00	99,0
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 200 przy ul. Balbinki 1	115 450	110 019,60	95,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 680	11 674,48	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>11 680</i>	<i>11 674,48</i>	<i>100,0</i>
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	11 680	11 674,48	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	580 736	580 736,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>580 736</i>	<i>580 736,00</i>	<i>100,0</i>
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	580 736	580 736,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 664 000	1 664 000,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 664 000</i>	<i>1 664 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	170 000	170 000,00	100,0
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	1 429 000	1 429 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku klubowego na stadionie sportowym przy ul. Sosnkowskiego 3 - I etap	65 000	65 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		16 453 533	10 225 078,76	62,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	6 455 544	1 430 691,94	22,2
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	6 455 544	1 430 691,94	22,2
Budowa ścieżek rowerowych	1 zadanie	486 780	48 678,00	10,0
Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu	3 zadanie	317 000	316 741,00	99,9
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	4 zadanie	340 000	135 941,56	40,0
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	8 zadanie	1 290 000	53 094,40	4,1
Projekty dróg na terenie Ursusa	9 zadanie	100 000	82 999,98	83,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	10 zadanie	50 000	47 458,00	94,9
Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	13 zadanie	403 764	0,00	0,0
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	14 zadanie	260 000	0,00	0,0
Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	16 zadanie	1 228 000	636 914,00	51,9
Wykup gruntów pod przebudowę ul. Żywieckiej	18 zadanie	1 500 000	0,00	0,0
Budowa zatoki postojowej w ul. Sosnkowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 14	19 zadanie	200 000	108 865,00	54,4
Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej wraz z wykupem gruntu	20 zadanie	280 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	1 133 539	342 321,87	30,2
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	650 000	48 946,14	7,5
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	2 zadanie	650 000	48 946,14	7,5
Program terenów zielonych	12 program WPI	483 539	293 375,73	60,7
Modernizacja Parku Czechowskiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego	4 zadanie	483 539	293 375,73	60,7
EDUKACJA	V sfera	6 608 034	6 195 654,47	93,8
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	6 608 034	6 195 654,47	93,8
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	1 zadanie	113 607	113 606,83	100,0
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	2 zadanie	488 320	269 010,00	55,1
Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	3 zadanie	1 040 000	1 023 282,11	98,4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	20 zadanie	2 960 000	2 958 531,93	100,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	21 zadanie	1 800 000	1 631 412,00	90,6
Zakup i montaż kontenerów na potrzeby miasteczka ruchu drogowego przy SP Nr 14	29 zadanie	90 657	89 792,00	99,0
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 200 przy ul. Balbinki 1	30 zadanie	115 450	110 019,60	95,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	11 680	11 674,48	100,0
Program pomocy społecznej	6 program WPI	11 680	11 674,48	100,0
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	1 zadanie	11 680	11 674,48	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	580 736	580 736,00	100,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	580 736	580 736,00	100,0
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowskim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	2 zadanie	580 736	580 736,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	1 664 000	1 664 000,00	100,0
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	1 664 000	1 664 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	2 zadanie	170 000	170 000,00	100,0
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	4 zadanie	1 429 000	1 429 000,00	100,0
Termomodernizacja budynku klubowego na stadionie sportowym przy ul. Sosnkowskiego 3 - I etap	5 zadanie	65 000	65 000,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	26 268 489	26 763 545,83	101,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	22 946 489	25 424 237,52	110,8%
	87,35%	95,00%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 550 000	13 008 454,28	112,6%
	50,33%	51,17%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	228 818,21	176,0%
	0,57%	0,90%	
Dochody z mienia	7 179 483	7 553 458,21	105,2%
	31,29%	29,71%	
Pozostałe dochody	4 087 006	4 633 506,82	113,4%
	17,81%	18,22%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 322 000	1 339 308,31	40,3%
	12,65%	5,00%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 322 000	1 339 308,31	40,3%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	26 268 489	26 763 545,83	101,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 946 489	25 424 237,52	110,8%
	Struktura	87,35%	95,00%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	22 946 489	25 424 237,52	110,8%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 550 000	13 008 454,28	112,6%
	Struktura z tego:	50,33%	51,17%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>10 950 000</u>	<u>12 198 300,58</u>	<u>111,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników w związku z oddawaniem do użytku nowych budynków wielorodzinnych 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych 3. wyższych stawek podatkowych 4. większej od planowanej ściegłości w wyniku realizacji tytułów wykonawczych 5. nadpłaty dokonanej przez Challenge Eighteen Sp. z o.o. (jako zaliczki na poczet podatków 2011r.)			
	- od osób prawnych	8 150 000	8 486 872,62	104,1%
	Przypis		10 234 847,93	
	Ściegłość		81,41%	
	Nadpłaty		154 179,53	
	- od osób fizycznych	2 800 000	3 711 427,96	132,6%
	Przypis		4 249 413,63	
	Ściegłość		86,65%	
	Nadpłaty		29 316,02	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>10 000</u>	<u>18 516,92</u>	<u>185,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości podatników niż planowano 2. większej od planowanej ściegłości w wyniku realizacji tytułów wykonawczych			
	- od osób fizycznych	10 000	18 516,92	185,2%
	Przypis		17 966,81	
	Ściegłość		97,94%	
	Nadpłaty		920,56	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>500 000</u>	<u>698 408,78</u>	<u>139,7%</u>

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:
1. wyższych stawek podatkowych
2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej
3. większej od planowanej ściegłości w wyniku realizacji tytułów wykonawczych z tego:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	- od osób prawnych	300 000	360 478,80	120,2%
	Przypis		562 476,85	
	Ściagalność		61,30%	
	Nadpłaty		15 671,80	
	- od osób fizycznych	200 000	337 929,98	169,0%
	Przypis		859 946,96	
	Ściagalność		37,09%	
	Nadpłaty		19 012,24	
	Oplata targowa	90 000	93 228,00	103,6%
	Dochody w tym źródle pochodzą z prowadzonego handlu i wpłat indywidualnych.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	228 818,21	176,0%
	Struktura	0,57%	0,90%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	130 000	228 818,21	176,0%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	81 338,00	141 203,94	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	48 662,00	50 031,31	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		34 585,66	
	• umieszczenie reklamy		1 598,85	
	• umowa najmu pasa drogowego		1 398,45	
III	Dochody z mienia (100%)	7 179 483	7 553 458,21	105,2%
	Struktura	31,29%	29,71%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 665 200	3 153 135,54	86,0%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 015 200	12 478,08	1,2%
	Poziom realizacji dochodów z tytułu pierwszej opłaty wynika z nieoddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Orłąt Lwowskich z przeznaczeniem na wielopoziomowy parking samochodowy.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 650 000	3 140 657,46	118,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, garaże, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. pozytywnych orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 514 283	4 400 322,67	125,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. aktualizacji stawek czynszu			
	2. windykacji komorniczej zaległości z tytułu umów najmu/dzierżawy.			
	3. intensywnie prowadzonej windykacji zadłużenia			
	z tego:			
	Przypis		5 974 476,23	
	Ściagalność		73,61%	
	Nadpłaty		2 386,89	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 945 283	2 476 221,88	127,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	100 500	58 468,28	58,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 400 000	1 791 295,33	127,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	68 500	74 337,18	108,5%
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		74 337,18	
IV	Pozostałe dochody	4 087 006	4 633 506,82	113,4%
	Struktura dochodów	17,81%	18,22%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	108 135,16	-
	z tego:			
	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	0	108 135,16	
	z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:		98 039,26	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem			
	z tego, lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	10 095,90	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem			
	Wpływy z różnych opłat	20 000	67 217,59	336,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	z tego:			
	Pozostałe wpływy z różnych opłat	20 000	67 217,59	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		46 051,87	
	• zwrot kosztów upomnień		18 464,20	
	• wpłaty za dziennik budowy		1 361,52	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 340,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	155 719,95	103,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		88 340,94	
	• podatek od środków transportowych		63 079,14	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 895,58	
	• podatek rolny		1 326,29	
	• opłata targowa		78,00	
	Pozostałe odsetki	27 200	181 827,27	668,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od czynszu z tytułu dzierżawy/najmu gruntu		119 017,17	
	• od opłat za lokale mieszkalne		21 125,36	
	• od odszkodowania za bezumowne zajmowanie gruntu		18 301,51	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		15 661,92	
	• od rat za wykup lokali mieszkalnych		3 965,22	
	• od zapłaconych po terminie kosztów procesu		1 500,64	
	• od opłat za media		945,24	
	• od pobranych dotacji w nadmiernej wysokości i pozostałe		585,52	
	• ustawowe od kar umownych		364,24	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		360,45	
	Wpływy z różnych dochodów	20 000	111 812,60	559,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		69 191,24	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		15 815,44	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		8 164,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		5 645,12	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		5 354,00	
	• splata udzielonej bonifikaty		2 400,00	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		2 229,70	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia platformy dla niepełnosprawnych		2 175,50	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		485,16	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		210,00	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		93,00	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		49,44	
	Wpływy z usług	3 869 806	3 889 288,50	100,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż zakładano liczby dzieci przyjętych do przedszkola w wyniku stworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 683 506	2 622 877,65	97,7%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 186 300	1 266 410,85	106,8%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała			
	Nadwyżki środków obrotowych	0	119 505,75	-
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego OSIR			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 322 000	1 339 308,31	40,3%
	Struktura	12,65%	5,00%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	3 322 000	1 339 308,31	40,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	215 333,28	-
	Struktura	0,00%	16,08%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • sprzedaż obrabiarek po likwidacji warsztatów szkolnych		215 333,28	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	132 316,90	661,6%
	Struktura dochodów	0,60%	9,88%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		132 316,90	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		10	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 302 000	991 658,13	30,0%
	Struktura dochodów	99,40%	74,04%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Odszkodowanie w kwocie 2.429.163 zł z tytułu przejęcia przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad pod budowę POW na terenie Dzielnicy Ursus (dot. pięciu działek; nr 53/1 obręb 2-11-16, nr 117/1 i 117/2 obręb 2-11-10, nr 90/2 i 92/41 obręb 2-09-04) zostało wpłacone bezpośrednio na konto Urzędu m.st. Warszawy.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>868 000</u>	<u>817 609,10</u>	<u>94,2%</u>
	W 2010 r. sprzedano 32 lokale mieszkalne.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		817 609,10	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		32	
	powierzchnia [m ²]		1 393	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>434 000</u>	<u>174 049,03</u>	<u>40,1%</u>
	Dochody zrealizowane w 2010 r. stanowią wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 137 000	2 526 709,92	80,5%
Drogi i mosty - program 2	3 137 000	2 526 709,92	80,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 124 000	2 521 690,22	80,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 824 000	2 250 664,28	79,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	309 000,00		
- długość ogółem (km)	71,50		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (7.300 m ²)	1 699 000	1 328 089,13	78,2%
remonty nawierzchni chodników (3.050 m ²)	300 000	292 872,94	97,6%
utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	190 000	81 961,18	43,1%
prace naprawcze nawierzchni dróg (950 m ²)	150 000	123 722,95	82,5%
usuwanie bieżących awarii	150 000	100 426,09	67,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (590 m ²)	100 000	100 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	99 279,80	99,3%
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	70 000	60 878,00	87,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (160 mb)	50 000	49 244,20	98,5%
naprawa i konserwacja platform	10 000	9 798,63	98,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	5 000	4 391,36	87,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	300 000	271 025,94	90,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100		
- długość ogółem (km)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z tryliny (1.950 m ²)	200 000	189 036,93	94,5%
remonty nawierzchni chodników (1.310 m ²)	100 000	81 989,01	82,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	13 000	5 019,70	38,6%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	13 000	5 019,70	38,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	8 000	1 000,00	12,5%
opłaty za energię elektryczną	5 000	4 019,70	80,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 721 888	8 594 057,98	98,5%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 300	36,00	1,6%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	2 300	36,00	1,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę <u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095 <u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000 0,00 0,0% różne opłaty i składki 300 36,00 12,0% <u>Podstawa prawna:</u> 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 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	8 272 920	8 219 629,13	99,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 145 434	3 121 367,48	99,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 401 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 161 543 <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 785 398 1 785 382,77 100,0% zakup usług pozostałych: 1 180 755 1 180 734,98 100,0% - wywóz nieczystości 804 355 804 343,47 100,0% - sprzątanie 241 400 241 399,76 100,0% - pielęgnacja terenów zielonych 130 000 129 995,35 100,0% - dezynsekcja , deratyzacja 3 000 2 998,20 99,9% - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 000 1 998,20 99,9% podatek od nieruchomości 109 504 109 504,00 100,0% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dozorców) 11 483 10 600,17 92,3% opłaty i składki 5 257 5 257,00 100,0% - ubezpieczenie majątku komunalnego 5 257 5 257,00 100,0% kary i odszkodowania 4 000 4 000,00 100,0% pozostałe odsetki 1 200 1 118,90 93,2% zakup materiałów (zakup środków do utrzymania czystości) 1 000 0,00 0,0% <u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa 23 000 13 788,00 59,9% kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 13 000 4 979,00 38,3% koszty sądowe 8 000 5 465,86 68,3% kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000 0,00 0,0% opłaty notarialne 300 0,00 0,0% <u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych 537 536,80 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	803 700	803 690,74	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 60 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 781 <u>Dysponent :</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	803 700	803 690,74	100,0%
- remont pustostanów (15 szt.)	141 000	140 997,20	100,0%
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	10 000	9 998,20	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 913 367	2 886 536,93	99,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 913 367	2 886 536,93	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów	38,21		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	8		
wynagrodzenia i pochodne	2 516 229	2 503 037,60	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 842 165	1 841 901,18	100,0%
wynagrodzenia dozorców	375 200	375 173,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 085	124 084,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	219 895	215 553,71	98,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	11 087	11 086,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	330 084	321 498,68	97,4%
inne wydatki:	397 138	383 499,33	96,6%
zakup materiałów i wyposażenia	65 754	65 737,52	100,0%
zakup usług pozostałych	58 922	58 836,21	99,9%
odpisy na ZFŚS	42 101	42 088,24	100,0%
wpłaty na PFRON	36 673	36 174,00	98,6%
zakup energii	33 110	33 107,20	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 300	28 306,73	90,4%
podróże służbowe krajowe	27 590	25 804,80	93,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 575	18 386,47	99,0%
szkolenia pracowników	15 675	12 927,00	82,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	13 277,48	88,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 645	13 711,28	93,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 438	6 363,13	98,8%
podatek od nieruchomości	6 251	6 251,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300	5 246,00	99,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 117	3 855,77	75,4%
zakup usług remontowych	4 964	4 815,94	97,0%
różne opłaty i składki	4 900	4 118,05	84,0%
zakup usług zdrowotnych	2 803	2 695,32	96,2%
zakup usług dostępu do sieci internet	1 820	1 694,12	93,1%
pozostałe odsetki (odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego)	200	103,07	51,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	1 410 419	1 408 033,98	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	616		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 410 419	1 408 033,98	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	776 125	775 160,11	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	471 888	471 041,65	99,8%
remont i utrzymanie altanek śmietnikowych	150 000	149 995,04	100,0%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	12 406	11 837,18	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	92 811	32 077,72	34,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	35 811	21 467,02	59,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	16 000	13 713,70	85,7%
Kalkulacja:			
wyceny gruntów	13 000	12 994,10	100,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	500,00	25,0%
korekty aktów notarialnych	1 000	219,60	22,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	19 811	7 753,32	39,1%
Kalkulacja:			
wyceny lokali mieszkalnych	12 911	7 180,32	55,6%
ogłoszenia prasowe	4 200	0,00	0,0%
wyceny lokali użytkowych	1 200	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z operatu ewidencyjnego	1 000	573,00	57,3%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	57 000	10 610,70	18,6%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	17 000	4 624,44	27,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 800	4 587,84	31,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	200	36,60	18,3%
Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej	40 000	5 986,26	15,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty na rzecz budżetu państwa	29 500	5 986,26	20,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	4 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	353 857	342 315,13	96,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	171 337	159 804,65	93,3%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	4		
Rodzaj lokali użytkowych: Przychodnia Zdrowia, Kawiarnia, Przedszkole Inegracyjne, Budynek w Parku Achera			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	157 337	157 335,65	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	79 935	79 934,33	100,0%
zakup usług	77 002	77 001,32	100,0%
- wywóz nieczystości	69 402	69 401,80	100,0%
- monitoring	7 000	6 999,60	100,0%
- utrzymania zieleni	600	599,92	100,0%
podatek od nieruchomości	400	400,00	100,0%
Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej	14 000	2 469,00	17,6%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	2 469,00	24,7%
koszty postępowań sądowych	4 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	122 300	122 292,82	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (remont dachu budynku w Parku Acher)	113 800	113 800,00	100,0%
dokumentacja techniczna	4 500	4 500,00	100,0%
awarie	4 000	3 992,82	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	60 217,66	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	60 220	60 217,66	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 329 800	2 223 301,88	95,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	745 000	721 539,40	96,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	447 000	442 247,26	98,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	241 800	241 725,29	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	331		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	84 030	84 030,00	100,0%
plużenie	80 476	80 476,00	100,0%
odśnieżanie chodników	59 286	59 211,29	99,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	18 008	18 008,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	205 200	200 521,97	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	324		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	205 200	200 521,97	97,7%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	56 780	56 710,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	56 780	56 710,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	16 900	15 510,72	91,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	7		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	16 900	15 510,72	91,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	54 000	53 901,25	99,8%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	54 000	53 901,25	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	98 320	85 928,41	87,4%
Dzień Ziemi i inne	98 320	85 928,41	87,4%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją	71 330	60 607,77	85,0%
zakup usług pozostałych (wywóz i utylizacja zebranych odpadów z terenu dzielnicy)	21 690	21 186,56	97,7%
posiłki regeneracyjne na okres zimowy dla osób obsługujących akcję	3 300	2 140,25	64,9%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia, ubrania robocze, worki na śmieci)	2 000	1 993,83	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 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	27 000	26 534,21	98,3%
<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	26 534,21	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	800,00	16,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	800,00	16,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	40 000	39 907,55	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	25 000	24 995,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	762		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140		
- kastracja -	75		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	10		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- szczepienia -	45		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
- karma dla wolno żyjących zwierząt		10 000	99,8%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10,74		
zimowe dokarmianie ptaków	5 000	4 928,80	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	437 500	372 571,73	85,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	306 760	262 927,98	85,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	144 500	132 870,84	92,0%
liczba ujęć studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych	8		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	27 500	27 361,83	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	27 500	27 361,83	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	117 000	105 509,01	90,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	91 000	88 200,00	96,9%
zużycie energii	25 000	16 624,01	66,5%
opłaty za pobór wody	1 000	685,00	68,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	162 260	130 057,14	80,2%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	30		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	2		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	70 000	37 811,26	54,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	60 000	33 120,00	55,2%
opłata za energię elektryczną	10 000	4 691,26	46,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	92 260	92 245,88	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	50 996	50 996,00	100,0%
opłata za energię elektryczną	36 630	36 617,58	100,0%
pozostałe opłaty, w tym za badanie jakości wody	4 634	4 632,30	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 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	20 740	20 740,00	100,0%
<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	20 740	20 740,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	20 740	20 740,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 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	110 000	88 903,75	80,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	0,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	110 000	88 903,75	80,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z utrzymaniem urządzeń wodnych (rów U-1, Kanał Konotopa wraz z podczyszczalnią ścieków opadowych)	110 000	88 903,75	80,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 095 000	1 085 352,44	99,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	347 480	339 647,10	97,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	347 480	339 647,10	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	191 050	184 867,40	96,8%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	105 000	104 606,06	99,6%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	13 550	13 542,00	99,9%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	12 500	11 258,47	90,1%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	21 130	21 125,17	100,0%
zakup małej architektury	4 250	4 248,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	255 000	254 542,14	99,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	255 000	254 542,14	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	234 235	233 792,04	99,8%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	11 100	11 100,80	100,0%
zakup elementów małej architektury	9 650	9 638,00	99,9%
opłaty administracyjne	15	11,30	75,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	410 000	408 643,20	99,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	410 000	408 643,20	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie parków i utrzymanie zieleni w parkach	181 000	180 654,09	99,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	113 000	112 131,17	99,2%
usługi związane z infrastrukturą parkową i urządzeniami wodnymi w parkach	58 100	57 965,76	99,8%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	53 000	53 000,00	100,0%
zakup koszy i ławek parkowych	4 900	4 892,18	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	82 520	82 520,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	82 520	82 520,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	80 520	80 520,00	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1220 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	52 300	43 838,31	83,8%
Place zabaw - zadanie 1	36 700	33 387,00	91,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	36 700	33 387,00	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
ubezpieczenie placów zabaw	14 000	13 999,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	12 000	11 712,00	97,6%
naprawy urządzeń zabawowych	4 700	4 700,00	100,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	3 000	2 976,00	99,2%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	455,99	76,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600	455,99	76,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	13 000	8 504,10	65,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzielonych firmom zewnętrznym) (szt.) powierzchnia targowisk (m ²)	1 13 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
administrowanie targowiskami	13 000	8 504,10	65,4%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000	1 491,22	74,6%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 000	1 491,22	74,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
broszury, ulotki, publikacje z zakresu edukacji ekologicznej	1 490	991,22	66,5%
organizacja wycieczek dla uczniów i opiekunów z zakresu edukacji ekologicznej	510	500,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	56 865 903	56 229 480,62	98,9%
Nauczanie i wychowanie - program 1	53 525 267	53 189 156,34	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 367 283	16 282 655,73	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 652 829	9 622 705,87	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	1 002		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	112,0		
wynagrodzenia i pochodne	8 026 090	8 011 469,15	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 453 454	6 439 430,67	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	435 796	435 280,35	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 136 840	1 136 758,13	100,0%
Zakup energii	520 160	508 311,27	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 550	377 448,46	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	327 452	327 425,05	100,0%
Zakup usług pozostałych	172 079	171 603,63	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112 460	112 413,67	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100	26 063,48	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 920	15 069,37	94,7%
Zakup usług zdrowotnych	14 925	13 908,00	93,2%
Różne opłaty i składki	12 057	11 986,00	99,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 890	11 849,86	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 149	9 988,19	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 017	9 319,78	93,0%
Szkolenia pracowników	8 830	8 714,00	98,7%
Podróże służbowe krajowe	3 580	3 579,29	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 570	3 556,67	99,6%
<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 i innych form wychowania przedszkolnego	6 714 454	6 659 949,86	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	914		
<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	1 247 948	1 245 205,03	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 153 010	1 150 305,29	99,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	331		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	906 440	904 382,45	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	727 129	726 010,49	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 071	51 069,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	128 240	127 302,49	99,3%
Zakup energii	129 730	129 730,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 780	49 741,18	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 248	33 233,44	100,0%
Zakup usług pozostałych	18 500	18 483,12	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 062	12 848,37	98,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	1 886,73	83,9%
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	94 938	94 899,74	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	32		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	18 602 375	18 485 720,84	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 525 299	17 417 543,95	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	17 525 299	17 417 543,95	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 659		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	230,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,0		
wynagrodzenia i pochodne	15 250 802	15 161 760,90	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 216 823	12 129 076,63	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	861 070	861 068,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 400	8 300,00	88,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 163 509	2 163 315,61	100,0%
Zakup energii	729 150	717 251,00	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 810	687 793,21	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	324 430	324 260,84	99,9%
Zakup usług pozostałych	204 876	203 185,35	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 913	150 650,47	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 831	70 070,04	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	23 900	21 818,00	91,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 250	16 247,28	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000	15 998,22	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000	12 963,41	99,7%
Szkolenia pracowników	10 500	10 042,00	95,6%
Różne opłaty i składki	9 575	9 575,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	7 800	7 769,44	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 360	4 248,98	97,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 102	3 909,81	95,3%
<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 szkół podstawowych	1 077 076	1 068 176,89	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	254		
<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 gimnazjów - zadanie 6	7 940 519	7 935 508,42	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 689 851	7 686 216,34	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	7 689 851	7 686 216,34	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	947		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 454 570	6 452 992,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178 123	5 176 571,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	378 577	378 575,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	897 870	897 846,36	100,0%
Zakup energii	480 900	480 899,58	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 820	293 810,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	244 946	244 938,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	77 475	77 447,62	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 285	49 270,08	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900	18 829,75	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 825	13 818,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 350	12 872,45	96,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 725	10 692,79	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 400	6 386,75	86,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki	5 664	5 644,00	99,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 480	5 457,44	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 010	3 841,80	95,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 840	3 658,20	95,3%
Podróże służbowe krajowe	3 320	3 314,79	99,8%
Szkolenia pracowników	2 341	2 341,00	100,0%
<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	250 668	249 292,08	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 48			
<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	2 186 000	2 182 246,29	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 186 000	2 182 246,29	99,8%
<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 289 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 26,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 781 980	1 778 829,22	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 536	1 416 025,07	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 984	108 983,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	255 460	253 821,07	99,4%
Zakup energii	207 380	207 380,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 630	84 624,37	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 700	38 699,53	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 100	33 099,98	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 370	7 361,24	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 350	7 349,97	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 392,51	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 999,99	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	2 841,27	88,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 120	2 059,00	97,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100	2 028,83	96,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 060	2 057,71	99,9%
Szkolenia pracowników	1 300	1 290,00	99,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950	872,67	91,9%
Podróże służbowe krajowe	830	830,00	100,0%
Różne opłaty i składki	550	550,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 980	1 980,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe 1 980			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 416 420	1 408 271,98	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 399 610	1 397 047,90	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 216 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 16,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 8,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 131 415	1 128 898,85	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	894 189	892 681,29	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 611	72 610,26	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	158 215	157 207,30	99,4%
Zakup energii	64 300	64 300,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 010	56 000,22	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 257	33 257,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	33 142	33 142,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 133	14 132,80	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 100	8 100,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150	4 148,78	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	3 100,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 500	2 500,00	100,0%
Różne opłaty i składki	2 337	2 337,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 067,19	97,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	566	565,20	99,9%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	36 100	36 098,86	100,0%
Wydatek wynikający z wyroku sądowego dotyczącego remontu ZS nr 9 i 42.			
<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 szkół zawodowych	16 810	11 224,08	66,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 7			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 275 245	1 268 213,74	99,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 18,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 100 910	1 094 244,48	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	879 651	873 650,96	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 399	61 398,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	280	280,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	159 580	158 915,15	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 788	50 717,48	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 180	49 173,27	100,0%
Zakup energii	34 200	34 200,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 153	17 150,25	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 000	6 801,25	97,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 989,88	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540	3 527,90	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 191,44	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 145	1 101,18	96,2%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	964	958,31	99,4%
Różne opłaty i składki	847	847,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	700	699,00	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	618	612,30	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 773 738	2 700 171,62	97,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 48,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 8,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 456 770	2 383 350,47	97,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 073	1 906 932,91	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 737	130 735,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	353 960	345 682,03	97,7%
Zakup energii	145 516	145 516,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 180	132 035,34	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 702	34 699,81	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 570	4 570,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	1 308 155	1 302 309,78	99,6%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	404 255	403 073,40	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	144 374	144 029,21	99,8%
remonty w przedszkolach	141 101	140 522,13	99,6%
remonty w gimnazjach	59 900	59 893,92	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	40 000	39 990,03	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	9 500	9 500,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	8 300	8 154,30	98,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 080	983,81	91,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	903 900	899 236,38	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	282 334	281 805,62	99,8%
remonty w szkołach podstawowych	250 000	245 867,19	98,3%
remonty w gimnazjach	160 337	160 335,57	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	83 994	83 993,62	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	78 461	78 460,66	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	48 774	48 773,72	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	195 117	190 513,00	97,6%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	129 528	125 468,00	96,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	65 589	65 045,00	99,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	212 467	188 339,91	88,6%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	212 467	188 339,91	88,6%
- liczba uczniów dowożonych do szkół	46		
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 340 636	3 040 324,28	91,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 508 270	1 506 165,04	99,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 377 200	1 376 020,82	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 175	1 103 167,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 425	79 424,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 165,98	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	188 200	187 263,76	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 140	40 110,28	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 910	19 908,96	100,0%
Zakup energii	17 360	17 357,28	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 700	13 671,57	99,8%
Zakup usług pozostałych	10 900	10 892,13	99,9%
Podróże służbowe krajowe	8 670	8 669,48	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500	7 141,96	95,2%
Szkolenia pracowników	3 900	3 737,50	95,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 999,95	100,0%
Różne opłaty i składki	2 800	2 708,00	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390	1 385,22	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	900	746,00	82,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	815,89	90,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	6 300	1 652,10	26,2%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	3 000 3 000	1 652,10 1 652,10	55,1% 55,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	140 185	139 448,14	99,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	94 794	94 057,14	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	45 391	45 391,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	418 504	418 494,65	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	414 250	414 241,48	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	386		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 254,35	4 253,17	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	4		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	56 930	56 912,19	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 766	11 759,50	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	45 164	45 152,69	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	45 000	44 563,35	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	45 000	44 563,35	99,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	45 000	44 563	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	37 500 7 500	37 441,99 7 121,36	99,8% 95,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	251 825	251 824,61	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	251 825	251 824,61	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	105 019 105 019	105 019,00 105 019,00	100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	89 956 12 850	89 955,70 12 849,91	100,0% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000	44 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	152 560	134 556,99	88,2%
Stypendia za wyniki w nauce	22 270	22 190,00	99,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 270	22 190,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	22 270	22 190,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	101 526	98 848,61	97,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	101 526	98 848,61	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	91 526	88 994,23	97,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	9 854,38	98,5%
<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.)			
Wyprawka szkolna	28 764	13 518,38	47,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 764	13 518,38	47,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	28 764	13 518,38	47,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	759 180	484 864,21	63,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	30 000	23 180,00	77,3%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z realizacją "Dzielnicowego programu terapii metodą Tomatisa" (zajęcia przeznaczone dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych).	30 000	23 180,00	77,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 000	23 180,00	77,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	30 000 30 000	23 180,00 23 180,00	77,3% 77,3%
<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.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	729 180	461 684,21	63,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	729 180	461 684,21	63,3%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Tygrysy rynku pracy" - "Szkoła w centrum uwagi"		311 621,75 150 062,46	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 882	1 843,00	97,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z kontrolą higieny dzieci w przedszkolach.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 882	1 843,00	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 882 1 600 282	1 843,00 1 600,00 243,00	97,9% 100,0% 86,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 857 984	13 766 452,63	99,3%
Programy zdrowotne - program 1	865 833	827 770,31	95,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	865 833	827 770,31	95,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	827 770,31	95,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin)	336 200	336 200,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 162, liczba uczestników - 3.000 osób) w tym: zajęcia muzyczne - wokalne - 6 programów; kształtowanie umiejętności prospołecznych - 4 programy; rozwijanie umiejętności wychowawczych - 4 programy; warsztaty profilaktyczno-wychowawcze - 2 programy; warsztaty profilaktyczno - sportowe - 3 programy; agresja czy przemoc - 2 programy, trening zastępowania agresji - 3 programy; spójrz inaczej - 5 programów; razem przeciw przemocy - 1 program; moje dziecko nie bierze - 1 program; profilaktyka uzależnień - 1 program; przeciwdziałanie przemocy i agresji - 16 programów; techniki efektywnego uczenia się - 1 program, umiejętności personalne - 1 program; Niesmiała księżniczka - 14 programów; Miasteczko - 4 programy; Przeciw przemocy - 5 programów; Zrozumieć Jacka - 4 programy; Więzi - 2 programy; Zatrzymane obrazy - 1 program; Warsztaty profilaktyki społecznej - 12 programów; przemoc w rodzinie - 1 program; Jak przez sen - 2 programy; Nie daj się i powiedz nie - 1 program; profilaktyczno-sportowe - 12 programów; środki psychoaktywne - 25 programów; W stronę teatru - 1 program; Plecak Daniela - 26 programów; Kasia N - 9 programów; klasa bez problemu - 2 programy.	171 633	150 356,50	87,6%
organizacja imprez profilaktycznych (7 imprez, liczba uczestników - 1.500) w tym: 2 rodzinne imprezy profilaktyczno - integracyjna; 2 rodzinne festyny profilaktyczno - sportowe; 3 rodzinne imprezy profilaktyczno - kulturalne.	104 000	101 300,00	97,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	97 000	95 560,01	98,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (5 programów, liczba uczestników - 2.000 osób)	74 000	68 880,00	93,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 000	64 980,84	100,0%
materiały i wyposażenie	7 000	7 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 000	3 492,96	58,2%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 000	0,00	0,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	1 500	0,00	0,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.) 2. Uchwała Nr XIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	6 560 596	6 528 362,90	99,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	913 390	913 369,50	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228 <u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	808 390	808 387,50	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych	808 390	808 387,50	100,0%
zadania zlecone	105 000	104 982,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	105 000	104 982,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	280 000	275 870,39	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	280 000	275 870,39	98,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podać nazwę projektów, efekty)			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	280 000	275 870,39	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Ja i moja przyszłość".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 808 159	2 807 652,67	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Pl. Czerwca 1976 r Nr 1			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	38,50		
wynagrodzenia i pochodne	2 581 239	2 581 171,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 423	2 055 356,66	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 638	148 637,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360 378	360 378,00	100,0%
inne wydatki:	226 920	226 481,00	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 437	39 437,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 932	34 493,00	98,7%
zakup usług pozostałych	34 616	34 616,00	100,0%
zakup energii	29 148	29 148,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	22 300	22 300,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 173	15 173,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 083	15 083,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	11 425	11 425,00	100,0%
szkolenia pracowników	9 000	9 000,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 846	3 846,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 397	2 397,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci internet	2 293	2 293,00	100,0%
zakup usług remontowych	2 170	2 170,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 903 382	1 876 368,85	98,6%
<u>Cel:</u> 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.			
zadania własne	1 567 047	1 546 876,32	98,7%
1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54, zapewniający codzienne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	17,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 177,33		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,75		
2. Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczące się przy ul. Prawniczej 54 dla rodzin z problemami wychowawczymi oraz doświadczających skutków nadużywania alkoholu, a także dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	38,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 495,45		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,00		
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2 mający na celu zaspokajanie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23,00		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 568,89		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,00		
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	1 567 047	1 546 876,32	98,7%
<u>Klasyfikacja</u>: rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja</u>:			
wynagrodzenia i pochodne	967 298	965 917,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	760 098	760 098,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 868	40 867,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 240	24 184,65	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	142 092	140 767,72	99,1%
inne wydatki:	599 749	580 958,75	96,9%
zakup usług remontowych	296 695	296 695,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	79 390	79 390,00	100,0%
zakup usług pozostałych	71 030	71 030,00	100,0%
zakup energii	50 570	42 120,88	83,3%
zakup środków żywności	25 692	21 465,12	83,5%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	17 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 713	14 713,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 597	12 238,00	97,2%
różne opłaty i składki	10 396	4 799,00	46,2%
podróże służbowe krajowe	6 160	6 160,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	4 898,25	98,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 360	3 360,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 200	3 200,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 646	2 595,58	98,1%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300	1 293,92	99,5%
zadania zlecone	336 335	329 492,53	98,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54, zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 144,07		
średnie zatrudnienie (etaty)	6,25		
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	336 335	329 492,53	98,0%
<u>Klasyfikacja</u>: rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja</u>:			
wynagrodzenia i pochodne	267 199	260 489,53	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000	214 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 921	11 920,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 078	33 369,00	83,3%
inne wydatki:	69 136	69 003,00	99,8%
zakup usług pozostałych	24 300	24 300,00	100,0%
zakup środków żywności	10 929	10 929,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 275	9 275,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 019	5 886,00	97,8%
zakup energii	5 825	5 825,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240	5 240,00	100,0%
zakup usług remontowych	2 196	2 196,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 854	1 854,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 123	1 123,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	800	800,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800,00	100,0%
szkolenia pracowników	349	349,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	306	306,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120	120,00	100,0%
<u>Podstawa prawna</u>:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Dożywianie - zadanie 11	623 895	623 827,20	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	238 633	238 627,60	100,0%
<u>Cel</u>: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	79,9		
<u>Dysponent</u>: Ośrodek Pomocy Społecznej	238 633	238 627,60	100,0%
<u>Klasyfikacja</u>: rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja</u>:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	77,00		
- średnia wartość posiłku	8,87		
- średni okres dożywiania (dni)	185,00		
	126 348	126 342,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za szkolne obiady:	112 285	112 285,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	146,00		
- średnia wartość posiłku	7,32		
- średni okres dożywiania (dni)	105,00		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
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 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	385 262	385 199,60	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	385 262	385 199,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	185 800	185 799,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	116,00		
- średnia wartość posiłku	9,00		
- średni okres dożywiania (dni)	178,00		
opłaty za szkolne obiady:	50 400	50 338,60	99,9%
- liczba osób objętych programem	48,00		
- średnia wartość posiłku	7,33		
- średni okres dożywiania (dni)	143,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	149 062	149 062,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	31 770	31 274,29	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	19		
- dzieci	15		
- osoby dorosłe	4		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja dwóch programów na rzecz społeczności romskiej: Program Integracyjny Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży i program pt. „Komputer i Ja”.	31 770	31 274,29	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 431 555	6 410 319,42	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 334 164	1 319 718,48	98,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 334 164	1 319 718,48	98,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe :	537 764	537 764,00	100,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 268 - osób	78 400	78 400,00	100,0%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 204 - osoby	68 000	68 000,00	100,0%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 284 - osoby	60 000	60 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 202 - osoby	100 000	100 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 34 - osoby	18 000	18 000,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	18 340	18 340,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 59 - osób	39 290	39 290,00	100,0%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 42 - osoby	40 000	40 000,00	100,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	4 501	4 501,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 105 - osób	21 000	21 000,00	100,0%
- inne (wyrobienie dowodu osobistego, zakup: szczepionek, okularów, sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, drobne naprawy sprzętu) - liczba świadczeniobiorców - 218 - osób)	90 233	90 233,00	100,0%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 215 - osób	281 000	281 000,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 1	16 500	2 135,00	12,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	498 900	498 819,48	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 154 - osoby	498 900	498 819,48	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 598 947	4 594 064,77	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) : W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m. st. Warszawy w kwocie 31.039,91 zł			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 598 947	4 594 064,77	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 757- osób	726 659	726 425,00	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	640 698	639 570,40	99,8%
- urodzenia dziecka- liczba świadczeniobiorców - 65 - osób	65 000	65 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 58 - osób	259 988	258 860,40	99,6%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 54 - osoby	112 730	112 730,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 7- osób	4 980	4 980,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- liczba świadczeniobiorców - 52- osoby	49 600	49 600,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 460 - osób	46 000	46 000,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	540	540,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	900	900,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 109- osób	100 960	100 960,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	1 418 592	1 418 438,80	
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 589 - osób	1 054 629	1 054 476,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 58 - osób	363 963	363 962,80	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 190 - osób	895 111	895 105,16	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 55 - osób	88 887	85 525,41	96,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 829 - osób	829 000	829 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	432 352	430 727,69	99,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	423		
- w tym pozytywnych	396		
Liczba gospodarstw domowych	396		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 243 - osoby	226 006	225 583,47	99,8%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 102 - osoby	149 000	148 521,94	99,7%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 42 - osoby	50 546	49 908,79	98,7%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	6 800	6 713,49	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	66 092	65 808,48	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	23 883	23 725,08	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	3 480	3 410,76	98,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	2 513	2 460,76	97,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	967	950,00	98,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	20 403	20 314,32	99,6%
<u>Dysponent :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	42 209	42 083,40	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	42 209	42 083,40	99,7%
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 534 300	5 527 868,59	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	350 000	344 052,06	98,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	350 000	344 052,06	98,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym: 33 - otwartych (szt) 33 - z tego plenerowych (szt.) 12 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 350 000 344 052,06 98,3% - <i>Bal Integracyjny dla dzieci, uroczysta inauguracja XXV Rajdu Szlakiem Naszej Historii, uroczyste obchody 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja, Mini festyn Strażacki z prezentacją wystawy plenerowej "Ursus na mapach i planach", obchody Dnia Dziecka - imprezy o charakterze rekreacyjno-artystycznym, Dni Ursusa wraz z prezentacją wystawy plenerowej "Ursus wczoraj i dziś", Festyn "Bezpieczne Wakacje", Rocznicza Powstania Warszawskiego, Rocznicza Niepodległości, rocznica pierwszych aresztowań, Pożegnanie Lata, Rajd Szlakiem Naszej Historii</i> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	5 153 000	5 153 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 953 000	2 953 000,00	100,0%
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 953 000	2 953 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 953 000 2 953 000,00 100,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 61 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): <i>Teatralne:</i> "Kurtyńka","Fantazja","Argonauci","Pół serio", "Zżyna", "prolog", QUBEK", "Gong"- <i>Muzyczne:</i> Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, "Orbita Wiru", "Rasta Pauki", "Eternal Tear", Chronograf", zajęcia (pianino, gitara, syntezator, skrzypce), <i>Taneczne:</i> zespół baletowy " ARSUS" , grupa Art Studio Dance, "Stop and Go", "Prymka 1", Prymka 2", "Tańczące brzdące", zespół musicalowy "Grace nowe pokolenie", "Skaczące maluchy", taniec w kręgu, salsa, taniec towarzyski. <i>Plastyczne:</i> pracownia ceramiki, pracownia witrażu, pracownia plastyczna, zajęcia techniki decoupage, nauka tworzenia biżuterii. <i>Literackie:</i> Klub Literacki "Metafora", Klub Literacki Młodych "Arsus". Filmowe: Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa. Wokalne: "Wesołe Nutki", "Wesoła Chata", " Belcanto", Studio wokalne dla dzieci, "Ale Babki", zespół obrzędowy, warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży. <i>Oświatowo - edukacyjne:</i> lektoraty języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, " Leo Maniak" Klub Aktywnego Malucha, Artystyczne Ognisko Przedszkolne, Uniwersytet Trzeciego Wieku. <i>Rekreacyjno - sportowe :</i> Tai Chi, Sahaja Joga, fitness, gimnastyka wyszczuplająca, szkółka szachowa, gimnastyka dla puszystych, gimnastyka geriatryczna, callanetics, aerobic, siłownia dla młodzieży i dorosłych, karate, korektywa dla dzieci. liczba uczestników zajęć w tym: 1 452 - <i>dzieci</i> 690 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 24 najważniejsze imprezy : XIX Ogólnopolski Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Wspólnota w Kulturze", Ogólnopolski Festiwal "Latający Holender", IV Ogólnopolski Konkurs "Nie tylko na scenę i " Każdy przecież pisze wiersze" połączony z wydaniem kolejnego zeszytu ze scenariuszami i sztukami teatralnymi oraz wierszami laureatów zakończony warsztatami prowadzonymi przez Ernesta Brylla i prof. Andrzeja Baniukiewicza, XIV Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety, Regionalny Przegląd Piosenki "Tulipanada", Regionalny Turniej Tańca Hip Hop i Free Style, Warszawski Przegląd Zespołów Rockowych "Music Rock - URSUS 2010", Mazowiecki Konkurs Wiedzy o II Wojnie Światowej, Prezentacje Kulturalne Przedszkoli Ursusa, etap dzielnicowy Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego " Warszawską Syrenką", eliminacje dzielnicowe edycji stołecznej Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych Warszawy", Przegląd Etud Filmowych z udziałem Młodzieżowej Akademii Filmu i Aktorstwa, Cykliczne imprezy plenerowe: " Bezpieczne wakacje w stylu folk", "Mama Tata i JA", Pożegnanie Lata", " Wakacje, wakacje", Powitanie Nowego Roku, Koncert " Rodzina Jednością". liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 2 445			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 4 029			
inne: - Kino Ursus (ilość seansów - 115, ilość widzów - 5.600 osób) - Galeria "Ad Hoc" (ilość wystaw - 28, ilość uczestników - 5.230 osób)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 200 000	2 200 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 200 000	2 200 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 200 000	2 200 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Bibliotek (Biblioteka Publiczna w Ursusie + 2 Filie + 1 oddział):			
liczba filii w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
inne (oddział Biblioteki Publicznej w Ursusie) - Biblioteka dla Dzieci Nr 64	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	13		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	21		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	12 497		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	58		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	97		
inne:			
- Olimpiada Języka Angielskiego i Festiwal Szekspirowski (styczeń - kwiecień)	184		
- Festiwal Nauki i Wszechnica	220		
- Zajęcia Klubu Malucha "Wesołe Pszczółki" i "Wesołe Wróbelki"	118		
- Zajęcia plastyczne	36		
- Zajęcia literacko-teatralne	26		
- Zajęcia chóru i zespołu "Muzyczna Torpeda"	18		
- Zajęcia kółka szachowego	21		
- Kursy komputerowe (22 grupy)	176		
- Spotkania wolontariuszy (dwa razy w tygodniu)	44		
<u>Podstawa prawna:</u> 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	31 300	30 816,53	98,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	31 300	30 816,53	98,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	20 000	19 520,00	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000	19 520,00	97,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	11 300	11 296,53	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	11 300	11 296,53	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 872 669	3 852 443,55	99,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	192 200	187 928,77	97,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	192 200	187 928,77	97,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	192 200	187 928,77	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
funkcjonowanie lodowisk:	192 200	187 928,77	97,8%
zakup usług pozostałych (montaż i demontaż lodowisk)	91 300	91 267,10	100,0%
obsługa lodowisk (sprzątanie, konserwacja tafli oraz dozór)	78 400	78 087,75	99,6%
zakup materiałów (zakup paliwa do rolb, łyżew, mat na lodowisko)	15 100	15 019,92	99,5%
ubezpieczenie	4 500	2 700,00	60,0%
zakup usług remontowych (naprawa rolb)	2 900	854,00	29,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 680 469	3 664 514,78	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	268 469	265 948,89	99,1%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	268 469	265 948,89	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (festyn sportowo-rekreacyjny "Wielkie granie i ślizganie", XVI Dni Ursusa, festyn sportowo-rekreacyjny "Pożegnanie lata", festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80, zawody samochodów zdalnie sterowanych, cykl turniejów piłkarskich związanych z Euro 2012, cykl turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, szachy, tenis stołowy, karate)	240 469	237 996,28	99,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	28 000	27 952,61	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 082 000	1 068 565,89	98,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	1 082 000	1 068 565,89	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	531 076	521 155,72	98,1%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	425 221	419 395,72	98,6%
"Otwarte obiekty sportowe"	73 980	70 935,00	95,9%
"Od zabawy do sportu"	31 875	30 825,00	96,7%
- wsparcie stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	300 000	300 000,00	100,0%
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	102 502	102 501,56	100,0%
- wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym	60 000	56 750,00	94,6%
- organizację rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	43 422	43 158,61	99,4%
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	40 000	40 000,00	100,0%
- dofinansowanie kosztów wyjazdów sportowo-rekreacyjnych	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 330 000	2 330 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 330 000	2 330 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 330 000	2 330 000,00	100,0%
- Pływalnia "Skalar" i "Albatros"			
- Stadion, Korty tenisowe			
- Ogródek Jordanowski			

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 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	299 000	289 973,91	97,0%
Promocja miasta - program 1	299 000	289 973,91	97,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	191 800	184 902,50	96,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	38 300	37 669,83	98,4%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja wystaw oraz imprez promocyjnych (zakup materiałów i artykułów spożywczych na imprezy promocyjne, wykonanie certyfikatów dla uczestników rajdu "Szlakiem naszej historii", druk zaproszeń i wykonanie banerów na imprezy promocyjne)	38 300	37 669,83	98,4%
Wydawnictwa	97 000	91 211,34	94,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Dziennik Ursusa")	76 000	71 980,00	94,7%
kalendarze	20 000	18 231,34	91,2%
wydawnictwa książkowe (druk książki, J. Domżański i M. Jarosiński "Gdy chcieliśmy być wolni. Ursus w latach 1980 - 1989")	1 000	1 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	56 500	56 021,33	99,2%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	24 300	24 166,37	99,5%
publikacje reklamowe w mediach	16 200	16 095,30	99,4%
inne wydatki (reklama w Szybkiej Kolei Miejskiej dwóch imprez: "Dni Ursusa" i "Pożegnanie Lata", opracowanie zdjęć i opracowanie materiału dotyczącego wirtualnego spaceru po Dzielnicy Ursus)	14 500	14 413,08	99,4%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 500	1 346,58	89,8%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	6 900	6 896,00	99,9%
Wymiana młodzieży	6 900	6 896,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
kraje współpracujące: Ukraina			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Ursus do Kijowa w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Szewczenkowską gminą miasta Kijowa	6 900	6 896,00	99,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	14 300	12 178,43	85,2%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty (Gmina Szewczenkowska miasta Kijowa - Ukraina)			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (wizyta przedstawicieli Szewczenkowskiej Gminy Kijowa w Warszawie - spotkanie z władzami m.st. Warszawy w sprawach: oświatowych i EURO 2012)	10 000	8 431,30	84,3%
wyjazdy delegacji polskiej (Bruksela - wyjazd studyjny, Kijów - wyjazd na "Dni Kijowa"; Dania - wyjazd na zaproszenie rektora Uniwersytetu Aarhus)	4 300	3 747,13	87,1%
Dekoracja miasta - zadanie 7	86 000	85 996,98	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
iluminacje	72 640	72 637,98	100,0%
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	13 360	13 359,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 341 418	13 467 009,32	93,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 644 404	12 801 172,32	93,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 333 628	10 749 105,63	94,8%
Fundusz wynagrodzeń	11 165 309	10 612 552,26	95,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	128,48		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	11 027 341	10 474 584,62	95,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 027 341	10 474 584,62	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 606 163	8 434 425,52	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	582 067	582 066,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 839 111	1 458 092,46	79,3%
w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn.: "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	2 493	2 491,06	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	137 968	137 967,64	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa). W 2010 roku realizacja zadania została dofinansowana środkami m. st. Warszawy w kwocie 1.050 zł.			
wynagrodzenia i pochodne	137 968	137 967,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103 432	103 432,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 146,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	22 389	22 389,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	168 319	136 553,37	81,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	162 319	130 580,48	80,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	60 000	52 041,80	86,7%
ryczałty samochodowe	45 000	36 604,87	81,3%
dopłaty do studiów	40 000	34 167,50	85,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 319	7 766,31	44,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 000	5 972,89	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 972,89	99,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 310 776	2 052 066,69	88,8%
Remonty bieżące w budynkach	330 988	326 828,96	98,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (wymiana stolarki okiennej w części budynku, remont opaski wokół budynku, remont instalacji odgromowej, remont instalacji przeciwpożarowej, malowanie wewnątrz części pomieszczeń, remont pomieszczeń nieużytkowanych, uszczelnienie budynku, montaż klimatyzacji w nowych pomieszczeniach)	327 810	323 652,68	98,7%
wynagrodzenia bezosobowe związane z remontami	2 700	2 700,00	100,0%
pochodne od wynagrodzeń	478	476,28	99,6%
Utrzymanie Urzędu	1 128 888	981 710,95	87,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 024 190	891 216,44	87,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	700 000	591 235,27	84,5%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, dzierżawa mat wejściowych do holu Urzędu, wyrób pieczętek i wizytówek, opłaty za usługi telewizji cyfrowej, mycie samochodów służbowych, opłaty parkingowe)	150 450	140 273,09	93,2%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, materiałów biurowych, zakup prasy, druków, chemii gospodarczej, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup kwiatów, artykułów spożywczych)	148 000	134 006,96	90,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	15 000	14 999,40	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 000	7 999,72	100,0%
ekspertyzy	2 600	2 562,00	98,5%
różne opłaty i składki	140	140,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	104 698	90 494,51	86,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	71 300	70 103,80	98,3%
pochothane od wynagrodzeń	17 398	6 757,98	38,8%
podróże służbowe	16 000	13 632,73	85,2%
Obsługa informatyczna	163 000	124 449,76	76,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Informatyki	143 000	106 936,92	74,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (dostawa elementów montażowych podłogi technicznej, instalacja rozdzielni RK, wykonanie 17 obwodów, wykonanie uziemienia wyrównawczego, wykonanie pomiarów w/w instalacji w serwerowni, zabezpieczenie okien serwerowni folią UV redukującą przenikanie ciepła)	40 000	32 832,79	82,1%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń wielofunkcyjnych, zakup podzespołów komputerowych, drobny sprzęt komputerowy)	34 000	19 174,01	56,4%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000	28 563,00	86,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000	19 459,00	92,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa wraz z konserwacją urządzeń komputerowych)	15 000	6 908,12	46,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000	17 512,84	87,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	17 512,84	87,6%
Obsługa teletechniczna	80 000	57 112,86	71,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	80 000	57 112,86	71,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000	37 967,61	69,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000	19 145,25	76,6%
Obsługa prawna	195 000	189 966,20	97,4%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	195 000	189 966,20	97,4%
Obsługa kancelaryjna	245 000	207 411,50	84,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	245 000	207 411,50	84,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	245 000	207 411,50	84,7%
Obsługa medialna	4 000	3 904,00	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ogłoszenia prasowe	4 000	3 904,00	97,6%
Ochrona osób i mienia	163 900	160 682,46	98,0%
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	153 900	151 375,46	98,4%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu	143 900	142 782,46	99,2%
ubezpieczenia budynków	10 000	8 593,00	85,9%
ubezpieczenia samochodów służbowych	10 000	9 307,00	93,1%
<u>Podstawa prawna</u> : 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	697 014	665 837,00	95,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	520 000	496 277,36	95,4%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent</u> : Zespół Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	500 000	484 671,89	96,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i pomocniczych na sesje i komisje Rady, zakup kwiatów i zniczy na uroczystości)	17 000	10 511,54	61,8%
podróże służbowe	3 000	1 093,93	36,5%
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/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.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	11 764	11 764,00	100,0%
<u>Cel</u> : udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent</u> : Zespół Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja</u> :			
opracowanie narzędzia badawczego do przeprowadzenia konsultacji społecznych i badania opinii mieszkańców związanego z uczestnictwem Dzielnicy Ursus w projekcie "Wzmocnienie mechanizmu partycypacji społecznej m.st. Warszawy"	11 764	11 764,00	100,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	76 294	70 399,69	92,3%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
liczba członków komisji wyborczych	183		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	17,2		
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja</u> :			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	32 110	26 310,00	81,9%
umowy zlecenia	27 125	27 119,42	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera dla obwodowej komisji wyborczej, zakup wyposażenia dla nowoutworzonego lokalu wyborczego, zakup materiałów biurowych i środków spożywczych dla członków obwodowych komisji wyborczych)	16 659	16 570,27	99,5%
zakup usług pozostałych (wyrobiecie pieczętek)	400	400,00	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	88 956	87 395,95	98,2%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	331		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	6,4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	47 970	46 755,00	97,5%
umowy zlecenia	31 842	31 649,35	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup flag i godła, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, kwiatów)	7 244	7 234,80	99,9%
zakup usług pozostałych (wykonanie kabin do lokali wyborczych)	1 900	1 756,80	92,5%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	62 880	58 253,02	92,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	5 000	4 711,93	94,2%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	5 000	4 711,93	94,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	3 974	3 688,81	92,8%
pochothane od wynagrodzeń	1 026	1 023,12	99,7%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	57 880	53 541,09	92,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	57 880	53 541,09	92,5%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Dysponent:</u> 1. Wydział Budżetowo - Księgowy	47 180	46 934,79	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	43 180	43 180,00	100,0%
inkaso opłaty targowej	2 064	2 063,87	100,0%
druk kwitów	1 936	1 690,92	87,3%
<u>Dysponent:</u> 2. Zespół Obsługi Prawnej	3 700	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> 3. Zespół Informatyki	7 000	6 606,30	94,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	7 000	6 606,30	94,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> poprawa nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 11 139	8 840
- powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ² 2 308	3 050
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 9,0	7,3
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 175	176
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 130	96
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> poprawa nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 1 000	1 950
- powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ² 1 200	1 310
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 37	23
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 200	97
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 83	63
Oświetlenie ulic - zadanie 4		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba punktów świetlnych (slupów, opraw)	szt. 45	25
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł 956	201
- liczba remontowanych punktów świetlnych	szt. 2	2
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	zł 4 000	500
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c 64,8	13,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna - program 2		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt. 330	188
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień 30	33
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. 190	159
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień 65	55
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 14 918	12 802
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ² 160	244
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 23,0	27,2
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 54	64
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 50	50
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os. 200	929
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	93
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł 227 972	240 545
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat 40	38
- koszt zadania na etat	zł/etat 68 392	75 961
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt. 69	69

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	2,00	1,70
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	2,71	2,80
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	64	161
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	472	125
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	0	32
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2			
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	4	0
- kwota wypłaconych odszkodowań	zł	26 000	0
- średnia kwota odszkodowania	zł	3 750	0
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	30	10
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchni w m ² lokali użytkowych	m ²	2 013	3 918
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł/m ²	52	68
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	19,0	66
- odsetek niewynajętych lokali	%	2,0	2
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	1	2
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	100
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6			
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	331	331
- długość oczyszczanych ulic	km	48	45
- liczba działań polegających na płużeniu	działanie	8	18
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie	8	10
- średni koszt działania polegającego na płużeniu	zł	13 252	7 760
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	13 252	10 204
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	324	324
- długość oczyszczanych ulic	km	51	51
- liczba cykli zamywania mechanicznego ulic	cykl	10	9
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	cykl	1	0
- średni miesięczny koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic	zł/cykl	22 650	22 280
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	6 950	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia liczba koszy	szt.	105	100
- średnia roczna liczba opróżnień	szt.	14 700	12 500
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł	621	450
- liczba nowozakupionych koszy	szt.	0	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	7	7
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	2	2
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł/szt.	2 222	2 216
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wywożonych nieczystości	t 700	171
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c 4 500	4 492
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób objętych programem	os. 4	4
- średni miesięczny koszt akcji	zł/m-c 7 500	7 161
- powierzchnia oczyszczonych terenów w m ²	m ² 720 000	720 000
Gospodarka odpadami - zadanie 8		
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt jednego działania realizowanego przez Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł 1 500	1 474
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt. 9	1
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł 1 667	800
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt. 30	30
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c 97	111
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt. 3,0	25,0
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt. 1 000	833
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt. 2	4
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	zł/szt. 7 500	33 218
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt. 2	4
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	zł/szt. 50 000	33 218
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u>		
- % mieszkańców dzielnicy objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	% 2,0	59,4
- % obszaru dzielnicy objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	% 2,0	61,7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych- zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c 15 000	7 409
- długość sieci rowów melioracyjnych w km	km 0,6	0,6
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	ha 20	20
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c 2 083	1 415
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 1 000	3 243
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	ha 15	15
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c 2 000	1 414
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł 5 000	15 739
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 1 000	4 095
Utrzymanie parków - zadanie 3		
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba parków	szt. 3	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- powierzchnia parków w ha	ha	9	9
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	5 278	3 784
- średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	4 167	5 862
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba opracowań, ekspertyz	szt.	3	4
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł	25 000	20 630
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4			
Place zabaw - zadanie 1			
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba placów zabaw	szt.	7	7
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł	11 714	4 770
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	szt.	1	1
- powierzchnia targowisk	m ²	11 000	13 000
- średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	1 083	709
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba przedsięwzięć	szt.	3	3
- średni koszt przedsięwzięcia	zł	667	497
EDUKACJA			
Nauczanie i wychowanie - program 1			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 844	9 603
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	13,0	10,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9,0	9,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 419	7 400
- średnia liczba dzieci	os.	1 058	914
- ilość placówek	szt.	13	17
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 640	3 475
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	18,0	21,0
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	46,0	41,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia liczba dzieci	os.	31	32
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 853	2 966
- ilość placówek	szt.	1	1
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 351	6 550
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,0	12,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40,0	37,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 667	4 205
- średnia liczba uczniów	os.	237	254
- ilość placówek	szt.	2	2
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 987	8 116
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9,4	10,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28,0	26,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 922	5 194
- średnia liczba uczniów	os.	49,0	48
- liczba placówek	szt.	1	1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 599	7 551
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,8	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	24,3	26,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	99,0	85,5
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 159	6 468
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13,0	14,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	27,6	27,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 349	1 603
- średnia liczba uczniów	os.	31	7
- liczba placówek	szt.	1	1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19			
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na poradnię	zł/os.	1 245 130	1 268 214
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os.	6 231	2 740
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21			
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Miernik:</u>			
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	615 563	675 043
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	%	40,0	40,0
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 168	1 195
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27			
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Miernik:</u>			
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	%	2,5	2,3
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	%	100,0	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28			
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	798	635
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	375	300
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29			
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Miernik:</i>			
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os.	8 214	4 094
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	38	33
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os.	11	13
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Miernik:</i>			
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat	18,0	17,5
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,6	2,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Miernik:</i>			
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	30	23
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	23
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	310	72
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Miernik:</i>			
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	43,0	100,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	43	39
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	580	515
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Miernik:</i>			
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 012	1 073
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Miernik:</i>			
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	12	12
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 762	4 743
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Miernik:</i>			
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	60	29
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Miernik:</i>			
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:			
1. „Zima w mieście”,	os.	800	450
2. „Lato w mieście”	os.	750	1 438
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:			
1. „Zima w mieście”,	zł/os.	64	137
2. „Lato w mieście”	zł/os.	272	132
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	2	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce			
<i>Miernik:</i>			
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł	75	65
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300	342
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Miernik:</i>			
- średnia kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c	80	50
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	250	290
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	34
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	115	148
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Mierniki:		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os. 40	0
- średni koszt posiłku	zł 5	0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		
Programy edukacyjno-oświatowe		
Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
Mierniki:		
- liczba zrealizowanych programów	szt. 4	2
- średni koszt programu	zł 7 500	11 590
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
Mierniki:		
- liczba zrealizowanych programów	szt. 1	2
- średni koszt programu	zł 405 350	230 842
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus		
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Mierniki:		
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os. 163	127
- ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h 850	1 433
- liczba uczestników zajęć	os. 1 500	3 700
- liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych	szt. 1	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych	os. 508	738
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os. 5	5
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os. 0	0
Pomoc społeczna - program 3		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		
Cel: 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		
Mierniki:		
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os. 265	119
- usługi pielęgnacyjne	os. 70	71
- usługi gospodarcze	os. 195	153
- usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os. 50	48
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł 15	14
- koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł 14	13
- koszt jednej godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł 24	26
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Mierniki:		
- koszt zadania na mieszkańca	zł/os. 55	56
- liczba podopiecznych	os. 2 150	2 556
- liczba pracowników socjalnych	os. 18	18
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os. 119	142
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os. 1 279	1 098
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Mierniki:		
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca	zł/os. 40	37
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt. 16 395	20 849
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	% 0,0	0,2
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os. 6	27
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	szt. 120	90
Dożywianie - zadanie 11		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Mierniki:		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 564	223
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 220	0
- średnia wartość zasiłku	zł 178	0
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
Cel: Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
Mierniki:		
- liczba osób korzystających z dożywiania	os. 0	164

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os. 0	435
- średnia wartość zasiłku	zł 0	14
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt. 0	0
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12		
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt. 2	2
- liczba rodzin romskich, które objęto zadaniem	szt. 7	7
- liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z ośrodka wsparcia	os. 15	15
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł 250	231
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie 1 200	1 214
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł 143	153
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie 350	444
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł 152	176
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie 526	567
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł 131	122
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie 612	643
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł 958	666
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie 80	59
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł 200	141
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie 300	427
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł 200	200
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie 150	105
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł 500	450
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie 40	40
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł 714	1 019
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie 28	18
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł 1 167	889
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie 60	45
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł 500	300
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie 6	15
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł 3 300	2 135
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie 5	1
- średnia wartość zasiłku stałego	zł 320	362
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie 1 406	1 378
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł 60	84
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie 12 324	8 626
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie 60	829
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł 400	393
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie 962	661
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł 170	174
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie 768	649
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł 60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie 180	83
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	świadczenie 756	620
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł 100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie 550	460
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł 90	90
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie 12	24
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania-dojazdy	zł 50	0
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania-dojazdy	świadczenie 156	0
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł 80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie 1 680	1 262
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł 153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie 5 940	6 892
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł 419	518
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	świadczenie 421	701
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł 350	405
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie 1 860	2 212
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł 107	128
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	świadczenie 431	667
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł 1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie 612	65
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3		
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców (liczba mieszkańców 47.965)	% 0,9	0,8
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł 120	156
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie 1 400	1 448
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł 150	224
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie 640	662
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł 120	182
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie 470	274
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł 60	140
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie 48	48

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydanych decyzji	szt. 18	248
- w tym pozytywnych	szt. 18	246
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt. 18	265
- liczba osób objętych zadaniem	os. 22	235
- średnia wartość ubezpieczenia	zł 38	48
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	% 100,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł 13 462	17 203
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 82,3	78,7
- liczba imprez zorganizowanych	szt. 250	309
- liczba uczestników imprez i zajęć	os. 43 950	62 002
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć (wg dotacji)	zł/os. 63	48
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		
Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	% 97,0	100,0
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os. 140	137
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł/os. 201 000	180 000
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. 7 500	7 000
- liczba czytelników	os. 15 000	16 067
- liczba stanowisk informatycznych	szt. 41	51
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba miejsc objętych opieką	szt. 21	8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	% 5,0	2,4
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt. 10	10
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os. 5 000	2 300
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł 46 000	62 643
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych (%)	% 90,0	100,0
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt. 30	5
rangi międzynarodowej	szt. 0	0
rangi krajowej	szt. 2	5
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Miasta w tym:	os. 7 000	14 830
rangi międzynarodowej	os. 0	0
rangi krajowej	os. 300	14 830
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	os. 5 000	10 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt. 6 100	12 089
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
- zadanie 2		
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	% 80,0	100,0
- liczba przedsięwzięć sportowych	szt. 30	22
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 5 000	11 450
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł 29 300	30 530
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus		
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	% 53,5	55
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt. 29	18
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os. 18 500	14 938
- średni koszt imprezy	zł 1 326	6 650
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta - program 1		
Promocja krajowa - zadanie 1		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba imprez promocyjnych	szt. 10	12
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt. 4	4
- liczba uczestników imprez	os. 650	12 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących stolicę	szt. 1	2
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy (plan 100%)	% 100,0	100
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt. 144 000	144 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł 0,7	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	% 35,0	45,5
- liczba mediów z którymi dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	szt. 4	0
Promocja zagraniczna - zadanie 2		
Wymiana młodzieży		
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba spotkań, zjazdów	szt. 1	1
- liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Dzielnicę w ramach wymiany	os. 17	0
- liczba osób z Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os. 17	26
- średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os. 412	265
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta	szt. 1	3
- średni koszt delegacji zagranicznej	zł 8 500	1 249
- liczba przyjętych przez Dzielnicę delegacji	szt. 2	1
- średni koszt delegacji przyjętej	zł 6 000	8 431
Dekoracja miasta - zadanie 7		
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt dekoracji miejsca uroczystości	zł 71 000	72 638
- średni koszt oflagowania	zł 5 000	4 453
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u>		
- ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych (pracownik urzędu)	szt. 1	1
- ilość osób, którzy skorzystali z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os. 50	57
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 127,0	128,5
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt. 0	0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na etat	zł/etat 1 412	1 063
- odsetek pracowników przeszkolonych - 40 osób (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	% 31,0	44,2
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os. 551	403
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	% 85,1	3,1
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy (22 osoby)	% 17,0	17,0
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. 2 045	1 664
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu		
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych remontów	szt. 2	4
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	% 100,0	100,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat 127,0	128,5
- średni koszt zadania na etat	zł/etat 9 021	7 641
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt. 0	0
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c 0	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł 38,0	8,2
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację - dotyczy tylko telefonów komórkowych	zł/m-c 87	129
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt. 1 822	1 921
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	% 65,0	80,0
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł 115	96
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt. 4,7	4,4
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. 3	0
- liczba informacji o dzielnicach zamieszczonych w mediach	szt. 2	2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba obiektów chronionych	obiekt 1	1
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt. 1	1
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej	% 5,0	9,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba radnych	os.	21	21
- średnia dieta	zł/m-c	1 984	1 923
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 095	23 632
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	10,6	9,8

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1

Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1

Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta

Mierniki:

wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:

- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)

tak

tak

Różne rozliczenia

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2

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

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Mierniki:

- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków

%

4,0

25,0

- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat

%

0,0

2,1

- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych

zł

0

198

- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych

zł

0

0

- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną

szt.

2

0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIELNICA URSUS	16 453 533	10 225 078,76	62,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 455 544	1 430 691,94	22,2%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	6 455 544	1 430 691,94	22,2%
Budowa ścieżek rowerowych	486 780	48 678,00	10,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano roboty rozbiórkowe, korytowanie oraz ustawienie obrzeża I etapu budowy ścieżki rowerowej. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na wykonanie całego zakresu zadania. Prace budowlane będą kontynuowane w 2011 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu	317 000	316 741,00	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod budowę drogi. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziewskiego wraz z wykupem gruntu	340 000	135 941,56	40,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano przebudowę ulicy o długości 447 m wraz z chodnikami o długości – prawostronny 445 m, lewostronny 90 m, odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicy, przełożeniem sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010, w wysokości 104.000 zł. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	1 290 000	53 094,40	4,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano pełną dokumentację projektową. W dniu 22.10.2010 r. Dzielnicą złożyla wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Projekty dróg na terenie Ursusa	100 000	82 999,98	83,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano dokumentację projektową budowy zatoki parkingowej dla obsługi miasteczka ruchu drogowego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 14 (koszt projektu to 31.720 zł) oraz budowy skrzyżowania ulic Prystora i Składkowskiego (koszt projektu to 51.279,98 zł), na podstawie których planuje się wykonanie prac budowlanych. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	50 000	47 458,00	94,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zainstalowano sześć nowych punktów świetlnych. Ponadto zmieniono sterowanie oświetleniem instalując dwie nowe szafy sterownicze. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>			
Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	403 764	0,00	0,0%
W 2010 r. złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - decyzja nie została wydana przed końcem ubiegłego roku. Zadanie realizowane jest we współpracy z partnerem prywatnym. Partycypacja Dzielniczy w przedmiotowym przedsięwzięciu polega na zabezpieczeniu w budżecie środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod budowę drogi. Wypłata ekwiwalentu z tytułu zajętych pod budowę drogi działek nastąpi po uzyskaniu stosownych decyzji w 2011 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich	260 000	0,00	0,0%
Ze względu na konieczność dowiązania projektowanych dróg do projektu wiaduktu, który realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zakończenie prac projektowych prowadzonych przez dzielnicę uzależnione jest od zakończenia prac projektowych prowadzonych przez GDDKiA. Z uwagi na powstałe w tym zakresie opóźnienia środki nie zostały wydatkowane w 2010 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	1 228 000	636 914,00	51,9%

W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wybudowano odcinek drogi o długości 123 m, w tym: wykonano nawierzchnię jezdni z mas bitumicznych - 1.042 m², zatokę dla autobusów z nawierzchni betonowej - 96 m², chodnik z kostki betonowej - 561 m², ciąg pieszo - rowerowy z kostki betonowej 181

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
m ² , wjazdy - 102 m ² , krawężnik betonowy - 283 m, obrzeże betonowe 316 m, znaki pionowe - 16 szt., oznakowanie poziome 68 m ² , wybudowano kanał deszczowy - 102 m, studnie rewizyjne - 4 szt., wpusty uliczne - 4 szt. Niewykorzystane środki planowane były na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod budowę drogi i z uwagi na niezakończenie postępowania w tym zakresie nie zostały wydatkowane.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wypuk gruntów pod przebudowę ul. Żywieckiej	1 500 000	0,00	0,0%
W 2010 r. złożono wniosek do Zarządu Województwa Mazowieckiego z prośbą o opinię w zakresie realizacji inwestycji zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Pod koniec 2010 r. wystapiono o decyzję na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa zatoki postojowej w ul. Sosnkowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 14	200 000	108 865,00	54,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano dokumentację projektową. W dniu 19.11.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych. Ze względu na występujące złe warunki atmosferyczne zakres rzeczowy zadania nie został wykonany w całości. Realizacja zadania będzie kontynuowana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010, w wysokości 108.865 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa chodnika przy ul. Piastowskiej wraz z wykupem gruntu	280 000	0,00	0,0%
Środki planowano przeznaczyć na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy pod budowę chodnika. Z uwagi na uzyskanie decyzji w grudniu 2010 r., która uprawomocniła się w styczniu 2011 r., środki na przedmiotowy cel nie zostały wydatkowane.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 133 539	342 321,87	30,2%
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	650 000	48 946,14	7,5%
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	650 000	48 946,14	7,5%
W 2010 r. dokończono prace budowlane przebudowy rowu U-1 na odcinku od rzeki Utraty do stadionu "Znicz" w Pruszkowie. Wykonano ocenę oddziaływania na środowisko budowy kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Al. Jerozolimskich (odc. od skrzyżowania Al. Jerozolimskie/ul. Sosnkowskiego do ul. Ryżowa/ul. Kleszczowa). Realizacja inwestycji przedłuża się w czasie z uwagi na konieczność szczegółowego uzgodnienia przebiegu rowu wzdłuż Al. Jerozolimskich (na odc. leżącym poza Warszawą) w związku z planowaną przebudową drogi przez GDDKiA.			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Program terenów zielonych - 12 program WPI	483 539	293 375,73	60,7%
Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego	483 539	293 375,73	60,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zamontowano lampy UVB, moduły uzdatniania wody. Wykonano modernizację otoczenia zbiornika (szata roślinna, alejki parkowe, mała architektura).			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	6 608 034	6 195 654,47	93,8%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	6 608 034	6 195 654,47	93,8%
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	113 607	113 606,83	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. została dokonana zapłata kolejnej raty.			
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	488 320	269 010,00	55,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano prace budowlano-instalacyjne polegające na budowie stacji dwutransformatorowej wraz z niezbędnym zasilaniem na terenie kompleksu oświatowego zlokalizowanego przy ul. Dzieci Warszawy 42. Pozostały do wykonania niezbędne przełączenia i próby. Będą one możliwe do zrealizowania dopiero w odpowiednich warunkach atmosferycznych w 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	1 040 000	1 023 282,11	98,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano nawierzchnie utwardzone, rampy, wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, kanalizację deszczową oraz przyłącza. Ponadto opracowano świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku oraz wykonano nasadzenia zastępcze wokół obiektu przedszkola. Zakupiono wyposażenie do nowych oddziałów przedszkolnych, w tym: regał szatniowy 29 szt., krzeselka drewniane 120 szt., ławeczki gimnastyczne 10 szt., regały 12 szt., stoliki drewniane 20 szt., szafki na zabawki 24 szt., biurko 4 szt., drabinki 12 szt. oraz pojemniki na kółkach 4 szt.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławska 9	2 960 000	2 958 531,93	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W 2010 r. wykonano prace przygotowawcze związane z organizacją budowy (wycinka drzew, zaplecze budowy, ogrodzenie). W ramach zrealizowanych robót budowlanych została wymieniona instalacja elektryczna w istniejącej części budynku. Przebudowano sieć ciepłą SPEC kolidującą z rozbudową. Wykonano fragment konstrukcji żelbetowej budynku i łącznika. Realizacja zadania będzie kontynuowana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010, w wysokości 1.727.356 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	1 800 000	1 631 412,00	90,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano roboty ziemne, roboty fundamentowe i ściany konstrukcyjne piwnicy. Wymieniono częściowo instalację elektryczną w istniejącym budynku. Ze względu na opóźnienia wykonawcy w stosunku do założonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, realizacja zadania będzie kontynuowana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010, w wysokości 1.201.302 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup i montaż kontenerów na potrzeby miasteczka ruchu drogowego przy SP Nr 14	90 657	89 792,00	99,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zakupiono i zmontowano kontenery niezbędne do obsługi oddanego w 2009 r. miasteczka ruchu drogowego. Powierzchnia całkowita zabudowy wynosi 45 m², kubatura 130 m³, powierzchnia użytkowa 38 m². Realizacja zadania będzie kontynuowana w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010, w wysokości 35.380 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 200 przy ul. Balbinka 1	115 450	110 019,60	95,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe równoważnie na sprężynach, bujaki, karuzele, huśtawkę i domek zabaw. Wykonano także nową nawierzchnię placu zabaw – 175 m²			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	11 680	11 674,48	100,0%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	11 680	11 674,48	100,0%
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	11 680	11 674,48	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. zapłacono dla RWE STOEN za budowę przyłącza do zasilania budynku żłobka.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	580 736	580 736,00	100,0%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	580 736	580 736,00	100,0%
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	580 736	580 736,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wykonano instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, ślusarkę drzewną, izolację i pokrycie muszli zaplecza. Wybudowany obiekt posiada powierzchnię zabudowy równą 312 m² oraz kubaturę równą 1.435 m³.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 664 000	1 664 000,00	100,0%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	1 664 000	1 664 000,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla OSiR	170 000	170 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wyposażono salę fitness w specjalistyczną podłogę, klimatyzator, szafki i sprzęt nagłośnieniowy. Zakupiono na potrzeby pływalni dwie maszyny do czyszczenia podłóg, czynniki przejeżdż do sauny, komplet szafek, klimatyzatory oraz nagrzewnicę na płytę basenową. Na potrzeby stadionu zakupiono tablicę wyników sportowych.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	1 429 000	1 429 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. wybudowano boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej i siatkowej. Wykonano także zaplecze szatniowo-sanitarne, ogrodzenie terenu wraz z oświetleniem oraz zakupiono sprzęt sportowy.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Termomodernizacja budynku klubowego na stadionie sportowym przy ul. Sosnkowskiego 3 - I etap	65 000	65 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 r. dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku zaplecza stadionu przy ul. Sosnkowskiego 3. Uzyskano znaczną poprawę termicznych właściwości budynku.			
<i>Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			