

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
ZA 2009 r.**

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2010 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.....	21
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	24
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	25
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	25
E.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	26
E.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	27
E.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	28
E.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	29
E.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych</i>	30
E.2.	<i>Pomoc społeczna- Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....</i>	31
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	33
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	35
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	37
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	41
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	43
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	47
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	51
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	52
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	55
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	60
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	68
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	74
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	77
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	79
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	80
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	84
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	85

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	55 707 204	56 965 667,16	102,3
DOCHODY BIEŻĄCE	23 203 450	24 205 720,71	104,3
DOCHODY WŁASNE	23 203 450	24 205 720,71	104,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>12 800 000</i>	<i>12 039 559,12</i>	<i>94,1</i>
Podatek od nieruchomości	12 100 000	11 221 527,30	92,7
Podatek rolny	10 000	28 785,42	287,9
Podatek od środków transportowych	580 000	669 830,40	115,5
Opłata targowa	110 000	119 416,00	108,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>130 000</i>	<i>159 871,48</i>	<i>123,0</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	130 000	159 871,48	123,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>5 732 012</i>	<i>6 571 715,80</i>	<i>114,6</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 768 000	2 872 575,16	103,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 964 012	3 699 140,64	124,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 541 438</i>	<i>5 434 574,31</i>	<i>119,7</i>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		14,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	342 320,25	228,2
Pozostałe odsetki	597 000	603 104,00	101,0
Wpływy z różnych dochodów	607 285	645 966,93	106,4
Zwroty dotacji		561,86	-
Mandaty i kary pieniężne		37 440,55	-
Wpływy z różnych opłat	90 000	107 568,10	119,5
Wpływy z usług	3 097 153	3 697 598,62	119,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 503 754	32 759 946,45	100,8
DOCHODY WŁASNE	32 503 754	32 759 946,45	100,8
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>30 000</i>	<i>122 013,38</i>	<i>406,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>32 473 754</i>	<i>32 637 933,07</i>	<i>100,5</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	29 834 529	29 834 065,79	100,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	900 000	1 064 641,75	118,3
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 739 225	1 739 225,53	100,0

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	55 707 204	56 965 667,16	102,3
600	Transport i łączność		12 536,01	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 352 159	42 885 406,32	103,7
750	Administracja publiczna	166 800	186 093,10	111,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 080 000	12 541 750,85	95,9
801	Oświata i wychowanie	1 080 960	1 309 321,41	121,1
852	Pomoc społeczna		38,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 048,78	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		173,69	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 285	27 285,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport		14,00	-

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	131 568 195	123 561 683,17	93,9	72 098 444	64 520 315,93	89,5
		Wydatki bieżące	105 995 585	102 701 177,93	96,9	46 808 034	43 941 913,52	93,9
		Wynagrodzenia i pochodne	53 838 966	52 466 736,27	97,5	12 174 653	10 984 976,98	90,2
		Dotacje	14 971 763	14 954 355,40	99,9	14 971 763	14 954 355,40	99,9
		Wydatki rzeczowe	37 184 856	35 280 086,26	94,9	19 661 618	18 002 581,14	91,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	25 572 610	20 860 505,24	81,6	25 290 410	20 578 402,41	81,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	700	500,89	71,6	700	500,89	71,6
		Wydatki bieżące	700	500,89	71,6	700	500,89	71,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	700	500,89	71,6	700	500,89	71,6
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	700	500,89	71,6	700	500,89	71,6
		Wydatki bieżące	700	500,89	71,6	700	500,89	71,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	700	500,89	71,6	700	500,89	71,6
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 639	224 994,18	98,4	163 000	159 356,02	97,8
		Wydatki bieżące	228 639	224 994,18	98,4	163 000	159 356,02	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	228 639	224 994,18	98,4	163 000	159 356,02	97,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	228 639	224 994,18	98,4	163 000	159 356,02	97,8
		Wydatki bieżące	228 639	224 994,18	98,4	163 000	159 356,02	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	228 639	224 994,18	98,4	163 000	159 356,02	97,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	11 791 555	9 632 642,76	81,7	11 791 555	9 632 642,76	81,7
		Wydatki bieżące	4 866 922	4 688 472,80	96,3	4 866 922	4 688 472,80	96,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	105 134	97 449,99	92,7	105 134	97 449,99	92,7
		Wydatki rzeczowe	4 761 788	4 591 022,81	96,4	4 761 788	4 591 022,81	96,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 924 633	4 944 169,96	71,4	6 924 633	4 944 169,96	71,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 330 031	4 031 522,36	93,1	4 330 031	4 031 522,36	93,1
		Wydatki bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 330 031	4 031 522,36	93,1	4 330 031	4 031 522,36	93,1
	60016	Drogi publiczne gminne	7 211 524	5 352 284,35	74,2	7 211 524	5 352 284,35	74,2
		Wydatki bieżące	4 616 922	4 439 636,75	96,2	4 616 922	4 439 636,75	96,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	105 134	97 449,99	92,7	105 134	97 449,99	92,7
		Wydatki rzeczowe	4 511 788	4 342 186,76	96,2	4 511 788	4 342 186,76	96,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 594 602	912 647,60	35,2	2 594 602	912 647,60	35,2
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000	248 836,05	99,5	250 000	248 836,05	99,5
		Wydatki bieżące	250 000	248 836,05	99,5	250 000	248 836,05	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	250 000	248 836,05	99,5	250 000	248 836,05	99,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 670 602	11 684 986,42	92,2	4 967 141	3 977 718,62	80,1
		Wydatki bieżące	7 894 881	7 842 753,69	99,3	191 420	135 485,89	70,8
		Wynagrodzenia i pochodne	2 396 056	2 396 030,25	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 498 825	5 446 723,44	99,1	191 420	135 485,89	70,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 775 721	3 842 232,73	80,5	4 775 721	3 842 232,73	80,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 947 352	2 947 269,11	100,0			
		Wydatki bieżące	2 947 352	2 947 269,11	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 386 559	2 386 540,29	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	560 793	560 728,82	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 723 250	8 737 717,31	89,9	4 967 141	3 977 718,62	80,1
		Wydatki bieżące	4 947 529	4 895 484,58	98,9	191 420	135 485,89	70,8
		Wynagrodzenia i pochodne	9 497	9 489,96	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 938 032	4 885 994,62	98,9	191 420	135 485,89	70,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 775 721	3 842 232,73	80,5	4 775 721	3 842 232,73	80,5
710		Działalność usługowa	109 550	4 807,56	4,4	109 550	4 807,56	4,4
		Wydatki bieżące	109 550	4 807,56	4,4	109 550	4 807,56	4,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	109 550	4 807,56	4,4	109 550	4 807,56	4,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71095	Pozostała działalność	109 550	4 807,56	4,4	109 550	4 807,56	4,4
		Wydatki bieżące	109 550	4 807,56	4,4	109 550	4 807,56	4,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	109 550	4 807,56	4,4	109 550	4 807,56	4,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	15 383 901	13 836 830,92	89,9	15 383 901	13 836 830,92	89,9
		Wydatki bieżące	14 477 365	12 977 380,03	89,6	14 477 365	12 977 380,03	89,6
		Wynagrodzenia i pochodne	10 982 444	9 877 969,31	89,9	10 982 444	9 877 969,31	89,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 494 921	3 099 410,72	88,7	3 494 921	3 099 410,72	88,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	906 536	859 450,89	94,8	906 536	859 450,89	94,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	505 813,30	99,2	510 000	505 813,30	99,2
		Wydatki bieżące	510 000	505 813,30	99,2	510 000	505 813,30	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	510 000	505 813,30	99,2	510 000	505 813,30	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 498 101	12 983 658,71	89,6	14 498 101	12 983 658,71	89,6
		Wydatki bieżące	13 591 565	12 124 207,82	89,2	13 591 565	12 124 207,82	89,2
		Wynagrodzenia i pochodne	10 976 801	9 872 459,21	89,9	10 976 801	9 872 459,21	89,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 614 764	2 251 748,61	86,1	2 614 764	2 251 748,61	86,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	906 536	859 450,89	94,8	906 536	859 450,89	94,8
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 500	6 868,70	80,8	8 500	6 868,70	80,8
		Wydatki bieżące	8 500	6 868,70	80,8	8 500	6 868,70	80,8
		Wynagrodzenia i pochodne	184	176,46	95,9	184	176,46	95,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 316	6 692,24	80,5	8 316	6 692,24	80,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 300	340 490,21	92,7	367 300	340 490,21	92,7
		Wydatki bieżące	367 300	340 490,21	92,7	367 300	340 490,21	92,7
		Wynagrodzenia i pochodne	5 459	5 333,64	97,7	5 459	5 333,64	97,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	361 841	335 156,57	92,6	361 841	335 156,57	92,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 413	46 367,98	97,8	47 413	46 367,98	97,8
		Wydatki bieżące	47 413	46 367,98	97,8	47 413	46 367,98	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	19 630	19 261,43	98,1	19 630	19 261,43	98,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	27 783	27 106,55	97,6	27 783	27 106,55	97,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 413	46 367,98	97,8	47 413	46 367,98	97,8
		Wydatki bieżące	47 413	46 367,98	97,8	47 413	46 367,98	97,8
		Wynagrodzenia i pochodne	19 630	19 261,43	98,1	19 630	19 261,43	98,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	27 783	27 106,55	97,6	27 783	27 106,55	97,6
		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	68 760	52 008,12	75,6	68 760	52 008,12	75,6
		Wydatki bieżące	68 760	52 008,12	75,6	68 760	52 008,12	75,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	68 760	52 008,12	75,6	68 760	52 008,12	75,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 760	52 008,12	75,6	68 760	52 008,12	75,6
		Wydatki bieżące	68 760	52 008,12	75,6	68 760	52 008,12	75,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	68 760	52 008,12	75,6	68 760	52 008,12	75,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	54 894 741	53 862 067,96	98,1	14 762 177	13 853 183,20	93,8
		Wydatki bieżące	49 448 302	49 008 863,91	99,1	9 567 938	9 252 101,08	96,7
		Wynagrodzenia i pochodne	32 403 836	32 349 867,75	99,8	122 952	110 651,04	90,0
		Dotacje	7 095 629	7 089 104,52	99,9	7 095 629	7 089 104,52	99,9
		Wydatki rzeczowe	9 948 837	9 569 891,64	96,2	2 349 357	2 052 345,52	87,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 446 439	4 853 204,05	89,1	5 194 239	4 601 082,12	88,6
	80101	Szkoły podstawowe	20 137 424	19 519 980,04	96,9	4 290 974	3 714 829,10	86,6
		Wydatki bieżące	17 195 395	17 152 628,14	99,8	1 348 945	1 347 477,20	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	13 496 927	13 489 455,04	99,9			
		Dotacje	835 368	833 900,52	99,8	835 368	833 900,52	99,8
		Wydatki rzeczowe	2 863 100	2 829 272,58	98,8	513 577	513 576,68	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 942 029	2 367 351,90	80,5	2 942 029	2 367 351,90	80,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 336 859	1 331 827,62	99,6	69 787	69 562,14	99,7
		Wydatki bieżące	1 336 859	1 331 827,62	99,6	69 787	69 562,14	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	1 004 442	1 001 670,30	99,7			
		Dotacje	69 787	69 562,14	99,7	69 787	69 562,14	99,7
		Wydatki rzeczowe	262 630	260 595,18	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	17 627 352	17 598 425,59	99,8	8 237 934	8 233 028,51	99,9
		Wydatki bieżące	15 456 242	15 427 462,92	99,8	6 289 724	6 284 898,29	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	7 234 868	7 228 022,89	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	5 920 062	5 915 517,03	99,9	5 920 062	5 915 517,03	99,9
		Wydatki rzeczowe	2 301 312	2 283 923,00	99,2	369 662	369 381,26	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 171 110	2 170 962,67	100,0	1 948 210	1 948 130,22	100,0
	80110	Gimnazja	8 816 942	8 539 311,00	96,9	991 440	738 879,45	74,5
		Wydatki bieżące	8 816 942	8 539 311,00	96,9	991 440	738 879,45	74,5
		Wynagrodzenia i pochodne	6 247 320	6 244 177,50	99,9			
		Dotacje	235 469	235 469,00	100,0	235 469	235 469,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 334 153	2 059 664,50	88,2	755 971	503 410,45	66,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	298 000	278 864,17	93,6	298 000	278 864,17	93,6
		Wydatki bieżące	298 000	278 864,17	93,6	298 000	278 864,17	93,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	298 000	278 864,17	93,6	298 000	278 864,17	93,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 485 940	1 469 190,79	98,9			
		Wydatki bieżące	1 485 940	1 469 190,79	98,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 359 375	1 345 259,39	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	126 565	123 931,40	97,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 880 591	2 858 567,20	99,2	486 679	468 078,85	96,2
		Wydatki bieżące	2 554 491	2 550 875,72	99,9	182 679	182 478,85	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	1 754 795	1 753 380,72	99,9	1 940	1 940,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	799 696	797 495,00	99,7	180 739	180 538,85	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	326 100	307 691,48	94,4	304 000	285 600,00	93,9
	80130	Szkoły zawodowe	1 523 033	1 515 567,87	99,5	101 123	100 835,83	99,7
		Wydatki bieżące	1 515 833	1 508 369,87	99,5	101 123	100 835,83	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	1 161 764	1 155 859,28	99,5	280	280,00	100,0
		Dotacje	34 943	34 655,83	99,2	34 943	34 655,83	99,2
		Wydatki rzeczowe	319 126	317 854,76	99,6	65 900	65 900,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 200	7 198,00	100,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 527	133 943,62	99,6	38 156	38 156,00	100,0
		Wydatki bieżące	134 527	133 943,62	99,6	38 156	38 156,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	17 014	17 014,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	117 513	116 929,62	99,5	38 156	38 156,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	654 073	616 390,06	94,2	248 084	210 949,15	85,0
		Wydatki bieżące	654 073	616 390,06	94,2	248 084	210 949,15	85,0
		Wynagrodzenia i pochodne	127 331	115 028,63	90,3	120 732	108 431,04	89,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
		Wydatki rzeczowe	526 742	501 361,43	95,2	127 352	102 518,11	80,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	484 800	435 926,49	89,9	480 800	431 966,49	89,8
		Wydatki bieżące	484 800	435 926,49	89,9	480 800	431 966,49	89,8
		Wynagrodzenia i pochodne	219 789	194 644,48	88,6	216 900	191 784,48	88,4
		Dotacje	27 300	27 300,00	100,0	27 300	27 300,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	237 711	213 982,01	90,0	236 600	212 882,01	90,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 800	431 966,49	89,8	480 800	431 966,49	89,8
		Wydatki bieżące	480 800	431 966,49	89,8	480 800	431 966,49	89,8
		Wynagrodzenia i pochodne	216 900	191 784,48	88,4	216 900	191 784,48	88,4
		Dotacje	27 300	27 300,00	100,0	27 300	27 300,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	236 600	212 882,01	90,0	236 600	212 882,01	90,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	4 000	3 960,00	99,0			
		Wydatki bieżące	4 000	3 960,00	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 889	2 860,00	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 111	1 100,00	99,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	12 794 212	12 176 375,80	95,2	4 955 470	4 602 348,68	92,9
		Wydatki bieżące	12 772 112	12 154 349,80	95,2	4 951 370	4 598 322,68	92,9
		Wynagrodzenia i pochodne	4 055 180	3 912 459,64	96,5	132 390	122 220,78	92,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 716 932	8 241 890,16	94,6	4 818 980	4 476 101,90	92,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	22 100	22 026,00	99,7	4 100	4 026,00	98,2
	85203	Ośrodki wsparcia	2 188 695	1 938 002,49	88,5		0,00	-
		Wydatki bieżące	2 170 695	1 920 002,49	88,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 385 486	1 255 548,63	90,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	785 209	664 453,86	84,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	18 000	18 000,00	100,0		0,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 545 400	4 196 240,73	92,3	4 545 400	4 196 240,73	92,3
		Wydatki bieżące	4 545 400	4 196 240,73	92,3	4 545 400	4 196 240,73	92,3
		Wynagrodzenia i pochodne	132 390	122 220,78	92,3	132 390	122 220,78	92,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 413 010	4 074 019,95	92,3	4 413 010	4 074 019,95	92,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 876	50 774,35	99,8	9 970	9 933,66	99,6
		Wydatki bieżące	50 876	50 774,35	99,8	9 970	9 933,66	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	50 876	50 774,35	99,8	9 970	9 933,66	99,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 784 518	1 775 974,64	99,5			
		Wydatki bieżące	1 784 518	1 775 974,64	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 784 518	1 775 974,64	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	396 000	392 148,29	99,0	396 000	392 148,29	99,0
		Wydatki bieżące	396 000	392 148,29	99,0	396 000	392 148,29	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	396 000	392 148,29	99,0	396 000	392 148,29	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 924 152	2 918 664,30	99,8	4 100	4 026,00	98,2
		Wydatki bieżące	2 920 052	2 914 638,30	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 537 304	2 534 690,23	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	382 748	379 948,07	99,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 100	4 026,00	98,2	4 100	4 026,00	98,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 571	770 571,00	100,0			
		Wydatki bieżące	770 571	770 571,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	770 571	770 571,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	134 000	134 000,00	100,0			
		Wydatki bieżące	134 000	134 000,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	134 000	134 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 996	420 865,66	95,4	230 000	217 770,00	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	210 996	203 095,66	96,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	92 110	91 144,50	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	118 886	111 951,16	94,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	230 000	217 770,00	94,7	230 000	217 770,00	94,7
	85305	Żłobki	230 000	217 770,00	94,7	230 000	217 770,00	94,7
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	230 000	217 770,00	94,7	230 000	217 770,00	94,7
	85395	Pozostała działalność	210 996	203 095,66	96,3			
		Wydatki bieżące	210 996	203 095,66	96,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	92 110	91 144,50	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	118 886	111 951,16	94,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 913 845	3 861 433,39	98,7	399 496	382 939,65	95,9
		Wydatki bieżące	3 901 845	3 849 452,49	98,7	399 496	382 939,65	95,9
		Wynagrodzenia i pochodne	3 075 471	3 068 127,56	99,8	105 887	105 858,59	100,0
		Dotacje	28 600	25 600,00	89,5	28 600	25 600,00	89,5
		Wydatki rzeczowe	797 774	755 724,93	94,7	265 009	251 481,06	94,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 000	11 980,90	99,8			
	85401	Świetlice szkolne	2 235 032	2 227 778,66	99,7	6 085	6 085,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 235 032	2 227 778,66	99,7	6 085	6 085,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 965 777	1 962 507,02	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	269 255	265 271,64	98,5	6 085	6 085,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 208 014	1 201 019,87	99,4	27 691	27 690,38	100,0
		Wydatki bieżące	1 196 014	1 189 038,97	99,4	27 691	27 690,38	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	996 173	992 933,01	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	199 841	196 105,96	98,1	27 691	27 690,38	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 000	11 980,90	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	227 004	226 981,43	100,0	194 620	194 617,71	100,0
		Wydatki bieżące	227 004	226 981,43	100,0	194 620	194 617,71	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	100 562	100 560,75	100,0	100 562	100 560,75	100,0
		Dotacje	25 600	25 600,00	100,0	25 600	25 600,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	100 842	100 820,68	100,0	68 458	68 456,96	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	209 638	175 745,71	83,8	158 874	145 355,72	91,5
		Wydatki bieżące	209 638	175 745,71	83,8	158 874	145 355,72	91,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	209 638	175 745,71	83,8	158 874	145 355,72	91,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 861	13 444,25	97,0	4 501	4 493,00	99,8
		Wydatki bieżące	13 861	13 444,25	97,0	4 501	4 493,00	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	600	600,00	100,0	600	600,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	13 261	12 844,25	96,9	3 901	3 893,00	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	17 296	16 463,47	95,2	4 725	4 697,84	99,4
		Wydatki bieżące	17 296	16 463,47	95,2	4 725	4 697,84	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	12 359	11 526,78	93,3	4 725	4 697,84	99,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 937	4 936,69	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 306 137	4 904 900,11	92,4	5 306 137	4 904 900,11	92,4
		Wydatki bieżące	1 275 610	1 126 300,05	88,3	1 275 610	1 126 300,05	88,3
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 275 610	1 126 300,05	88,3	1 275 610	1 126 300,05	88,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 030 527	3 778 600,06	93,7	4 030 527	3 778 600,06	93,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 857 857	1 642 498,52	88,4	1 857 857	1 642 498,52	88,4
		Wydatki bieżące	387 330	322 381,28	83,2	387 330	322 381,28	83,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	387 330	322 381,28	83,2	387 330	322 381,28	83,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 470 527	1 320 117,24	89,8	1 470 527	1 320 117,24	89,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 000	200 915,42	97,1	207 000	200 915,42	97,1
		Wydatki bieżące	207 000	200 915,42	97,1	207 000	200 915,42	97,1
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	207 000	200 915,42	97,1	207 000	200 915,42	97,1
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 681 280	1 623 499,68	96,6	1 681 280	1 623 499,68	96,6
		Wydatki bieżące	516 280	459 746,44	89,0	516 280	459 746,44	89,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	516 280	459 746,44	89,0	516 280	459 746,44	89,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 165 000	1 163 753,24	99,9	1 165 000	1 163 753,24	99,9
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	500,00	25,0	2 000	500,00	25,0
		Wydatki bieżące	2 000	500,00	25,0	2 000	500,00	25,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 000	500,00	25,0	2 000	500,00	25,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 000	670 725,92	99,8	672 000	670 725,92	99,8
		Wydatki bieżące	17 000	16 212,75	95,4	17 000	16 212,75	95,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	17 000	16 212,75	95,4	17 000	16 212,75	95,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	655 000	654 513,17	99,9	655 000	654 513,17	99,9
	90095	Pozostała działalność	886 000	766 760,57	86,5	886 000	766 760,57	86,5
		Wydatki bieżące	146 000	126 544,16	86,7	146 000	126 544,16	86,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	146 000	126 544,16	86,7	146 000	126 544,16	86,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	740 000	640 216,41	86,5	740 000	640 216,41	86,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 745 654	7 785 003,40	89,0	8 745 654	7 785 003,40	89,0
		Wydatki bieżące	5 521 000	5 453 932,75	98,8	5 521 000	5 453 932,75	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	58 800	56 159,66	95,5	58 800	56 159,66	95,5
		Dotacje	5 020 400	5 020 400,00	100,0	5 020 400	5 020 400,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	441 800	377 373,09	85,4	441 800	377 373,09	85,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 224 654	2 331 070,65	72,3	3 224 654	2 331 070,65	72,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	394 600	378 200,95	95,8	394 600	378 200,95	95,8
		Wydatki bieżące	394 600	378 200,95	95,8	394 600	378 200,95	95,8
		Wynagrodzenia i pochodne	57 800	55 159,66	95,4	57 800	55 159,66	95,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	336 800	323 041,29	95,9	336 800	323 041,29	95,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 436 400	3 386 434,65	98,5	3 436 400	3 386 434,65	98,5
		Wydatki bieżące	3 189 400	3 189 400,00	100,0	3 189 400	3 189 400,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 189 400	3 189 400,00	100,0	3 189 400	3 189 400,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	247 000	197 034,65	79,8	247 000	197 034,65	79,8
	92116	Biblioteki	1 856 000	1 856 000,00	100,0	1 856 000	1 856 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 831 000	1 831 000,00	100,0	1 831 000	1 831 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 831 000	1 831 000,00	100,0	1 831 000	1 831 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	25 000	25 000,00	100,0	25 000	25 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000	31 000,00	100,0	31 000	31 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	31 000	31 000,00	100,0	31 000	31 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92195	Pozostała działalność	3 027 654	2 133 367,80	70,5	3 027 654	2 133 367,80	70,5
		Wydatki bieżące	75 000	24 331,80	32,4	75 000	24 331,80	32,4
		Wynagrodzenia i pochodne		0,00	-		0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	75 000	24 331,80	32,4	75 000	24 331,80	32,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 952 654	2 109 036,00	71,4	2 952 654	2 109 036,00	71,4
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	584 690	567 161,92	97,0	584 690	567 161,92	97,0
		Wydatki bieżące	584 690	567 161,92	97,0	584 690	567 161,92	97,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	584 690	567 161,92	97,0	584 690	567 161,92	97,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92595	Pozostała działalność	584 690	567 161,92	97,0	584 690	567 161,92	97,0
		Wydatki bieżące	584 690	567 161,92	97,0	584 690	567 161,92	97,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	584 690	567 161,92	97,0	584 690	567 161,92	97,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	4 102 000	4 064 809,61	99,1	4 102 000	4 064 809,61	99,1
		Wydatki bieżące	4 102 000	4 064 809,61	99,1	4 102 000	4 064 809,61	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	535 650	501 071,69	93,5	535 650	501 071,69	93,5
		Dotacje	2 694 000	2 694 000,00	100,0	2 694 000	2 694 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	872 350	869 737,92	99,7	872 350	869 737,92	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	205 700	204 835,58	99,6	205 700	204 835,58	99,6
		Wydatki bieżące	205 700	204 835,58	99,6	205 700	204 835,58	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	67 000	66 362,93	99,0	67 000	66 362,93	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
		Wydatki rzeczowe	138 700	138 472,65	99,8	138 700	138 472,65	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 334 000	2 334 000,00	100,0	2 334 000	2 334 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 334 000	2 334 000,00	100,0	2 334 000	2 334 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 334 000	2 334 000,00	100,0	2 334 000	2 334 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 562 300	1 525 974,03	97,7	1 562 300	1 525 974,03	97,7
		Wydatki bieżące	1 562 300	1 525 974,03	97,7	1 562 300	1 525 974,03	97,7
		Wynagrodzenia i pochodne	468 650	434 708,76	92,8	468 650	434 708,76	92,8
		Dotacje	360 000	360 000,00	100,0	360 000	360 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	733 650	731 265,27	99,7	733 650	731 265,27	99,7
		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				25 572 610	20 860 505,24	81,6
600		Transport i łączność				6 924 633	4 944 169,96	71,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe				4 330 031	4 031 522,36	93,1
		Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziewskiego wraz z wykupem gruntu	WIR	2005	2010	2 265 000	2 043 827,51	90,2
		Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	WIR	2005	2011	140 000	139 915,70	99,9
		Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/ Kościuszki	WIR	2007	2009	1 925 031	1 847 779,15	96,0
	60016	Drogi publiczne gminne				2 594 602	912 647,60	35,2
		Budowa ścieżek rowerowych	WIR	2002	2012	280 602	154 181,60	54,9
		Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu	WIR	2005	2009	914 000	658 466,00	72,0
		Projekty dróg na terenie Ursusa	WIR	2006	2011	100 000	100 000,00	100,0
		Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	WIR	2009	2009	1 300 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 775 721	3 842 232,73	80,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 775 721	3 842 232,73	80,5
		Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 i 7 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem i jego wyposażeniem)	WIR	2004	2009	3 326 483	3 325 382,78	100,0
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	WIR	2005	2011	657 810	0,00	0,0
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanek wraz z przedszkolem w parterze	WIR	2008	2012	540 761	277 792,50	51,4
		Przeniesienie na rzecz m.st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Keniga	WIR	2009	2009	120 667	120 666,54	100,0
		Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	WZL	2002	2011	130 000	118 390,91	91,1
750		Administracja publiczna				906 536	859 450,89	94,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				906 536	859 450,89	94,8
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie instalacji wod - kan., c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszczeń	WIR	2005	2009	796 536	755 100,63	94,8
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	WIN	2009	2009	110 000	104 350,26	94,9
801		Oświata i wychowanie				5 446 439	4 853 204,05	89,1
	80101	Szkoły podstawowe				2 942 029	2 367 351,90	80,5
		Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	WIR	2005	2009	909 837	400 185,20	44,0
		Przebudowa placu zabawowo - rekreacyjno - sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11	WOW	2008	2009	2 388	2 387,60	100,0
		Budowa placu zabawowo - rekreacyjnego - sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2	WOW	2009	2009	450 000	425 780,00	94,6
		Budowa miasteczka ruchu drogowego	WIR	2009	2009	612 500	572 812,06	93,5
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. M. Keniga 20	WIR	2009	2009	850 000	848 883,99	99,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	WIR	2009	2010	117 304	117 303,05	100,0
	80104	Przedszkola				2 171 110	2 170 962,67	100,0
		Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	WIR	2005	2010	1 466 670	1 466 669,52	100,0
		Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	WIR	2009	2010	100 000	99 999,21	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 112 przy ul. B. Wapowskiego3	WIR	2009	2009	381 540	381 461,49	100,0
		Instalacje telefonii IP w przedszkolach Nr 413 przy ul. Górna Droga 10 i Nr 137 oddział przy ul. Szancera 7	DBFO	2009	2009	10 000	9 955,20	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2009	2009	212 900	212 877,25	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				326 100	307 691,48	94,4
		Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych do budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42	WIR	2009	2009	304 000	285 600,00	93,9
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2009	2009	22 100	22 091,48	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				7 200	7 198,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	DBFO	2009	2009	7 200	7 198,00	100,0
852		Pomoc społeczna				22 100	22 026,00	99,7
	85203	Ośrodki wsparcia				18 000	18 000,00	100,0
		Zakup nieruchomości przy ul. Prawniczej 54 na cele rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem i dostosowaniem do potrzeb rehabilitacyjnych	OPS	2008	2009	18 000	18 000,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				4 100	4 026,00	98,2
		Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze wraz z wyposażeniem	WIR	2005	2009	4 100	4 026,00	98,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				230 000	217 770,00	94,7
	85305	Żłobki				230 000	217 770,00	94,7
		Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	WIR	2008	2013	230 000	217 770,00	94,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				12 000	11 980,90	99,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				12 000	11 980,90	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	DBFO	2009	2009	12 000	11 980,90	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 030 527	3 778 600,06	93,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 470 527	1 320 117,24	89,8
		Modernizacja kanału Konotopa wraz z budową podczyszczalni i zagospodarowaniem terenu miejskiego wzdłuż kanału Konotopa	WOŚ	2007	2009	777 772	765 698,32	98,4
		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	WOŚ	2004	2010	692 755	554 418,92	80,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 165 000	1 163 753,24	99,9
		Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego	WOŚ	2009	2010	830 000	828 883,30	99,9
		Modernizacja skweru zieleni przy ul. Cierlickiej	WOŚ	2009	2009	335 000	334 869,94	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				655 000	654 513,17	99,9
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	WIR	2005	2012	655 000	654 513,17	99,9
	90095	Pozostała działalność				740 000	640 216,41	86,5
		Wykonanie systemu monitoringu ujęć wody podziemnej przy ul. Czerwona Droga i Sosnkowskiego	WOŚ	2009	2009	160 000	114 758,31	71,7
		Budowa placu zabaw przy ul.1 Maja i Rakietników wraz z zagospodarowaniem skweru zieleni	WOŚ	2009	2009	395 000	384 056,00	97,2
		Wykonanie systemu monitoringu zieleńca przy ul. Dzieci Warszawy 42	WOŚ	2009	2009	155 000	111 512,10	71,9
		Zakup zjeżdżalni do linowego zestawu zabawowego na placu zabaw w parku Achera	WOŚ	2009	2009	30 000	29 890,00	99,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 224 654	2 331 070,65	72,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				247 000	197 034,65	79,8
		Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus	WIR	2008	2012	167 000	117 120,00	70,1
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury Arsus	OK ARSUS	2009	2009	80 000	79 914,65	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
	92116	Biblioteki				25 000	25 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	BIBLIO.	2009	2009	25 000	25 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				2 952 654	2 109 036,00	71,4
		Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowskim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	WIR	2005	2010	2 952 654	2 109 036,00	71,4

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, W TYM:		39 963	39 963,11	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 147 148	6 079 827,96	98,9
I	Przychody		4 925 000	4 926 294,65	100,0
1	własne		2 591 000	2 592 294,65	100,0
2	dotacje		2 334 000	2 334 000,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji		1 210 568	1 153 528,91	95,3
III	Inne zwiększenia		11 580	4,40	0,0
C	SUMA [A + B]		6 187 111	6 119 791,07	98,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 147 148	5 960 322,32	97,0
I	Bieżące		4 925 000	4 800 692,81	97,5
1	wynagrodzenia i pochodne		2 300 000	2 280 112,14	99,1
2	wydatki rzeczowe		2 625 000	2 520 580,67	96,0
II	Inwestycyjne		0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji		1 210 568	1 153 528,91	95,3
IV	Inne zmniejszenia		11 580	6 100,60	52,7
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	119 505,75	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:		39 963	39 963,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		6 187 111	6 119 791,07	98,9

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	11 500,00	115,0
Suma bilansowa (I + II)		10 000	11 500,00	115,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	10 000,00	100,0
1	Bieżące	10 000	10 000,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 500,00	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	11 500,00	115,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	642 688	642 686,81	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 288 430	1 906 969,20	83,3
Suma bilansowa (I + II)		2 931 118	2 549 656,01	87,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 931 118	1 837 828,19	62,7
1	Bieżące	2 931 118	1 837 828,19	62,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	711 827,82	
Suma bilansowa (III + IV)		2 931 118	2 549 656,01	87,0

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	1 500,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	1 500,00	
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	1 500,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	1 500,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	85 175	85 174,72	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	251 720	274 917,73	109,2
Suma bilansowa (I + II)		336 895	360 092,45	106,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	336 895	237 019,58	70,4
1	Bieżące	336 895	237 019,58	70,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	123 072,87	
Suma bilansowa (III + IV)		336 895	360 092,45	106,9

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	10 000,00	100,0
Suma bilansowa (I + II)		10 000	10 000,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	10 000,00	100,0
1	Bieżące	10 000	10 000,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	10 000,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	108 295	108 294,91	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 631 410	1 156 382,24	70,9
Suma bilansowa (I + II)		1 739 705	1 264 677,15	72,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 739 705	1 107 743,21	63,7
1	Bieżące	1 739 705	1 107 743,21	63,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	156 933,94	
Suma bilansowa (III + IV)		1 739 705	1 264 677,15	72,7

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	27 984	27 983,73	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	77 500	59 953,56	77,4
Suma bilansowa (I + II)		105 484	87 937,29	83,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	105 484	40 149,34	38,1
1	Bieżące	105 484	40 149,34	38,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	47 787,95	
Suma bilansowa (III + IV)		105 484	87 937,29	83,4

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	115 382	115 381,88	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	310 000	388 589,51	125,4
Suma bilansowa (I + II)		425 382	503 971,39	118,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	425 382	375 103,39	88,2
1	Bieżące	425 382	375 103,39	88,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	128 868,00	
Suma bilansowa (III + IV)		425 382	503 971,39	118,5

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
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	305 852	305 851,57	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 800	27 126,16	152,4
Suma bilansowa (I + II)		323 652	332 977,73	102,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	323 652	77 812,67	24,0
1	Bieżące	323 652	77 812,67	24,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	255 165,06	
Suma bilansowa (III + IV)		323 652	332 977,73	102,9

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	401	400,77	99,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 004	4 004,00	100,0
Suma bilansowa (I + II)		4 405	4 404,77	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 405	4 404,77	100,0
1	Bieżące	4 405	4 404,77	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		4 405	4 404,77	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	227 772	227 772,28	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	310 000	297 444,06	95,9
Suma bilansowa (I + II)		537 772	525 216,34	97,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	537 772	433 219,14	80,6
1	Bieżące	537 772	433 219,14	80,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	91 997,20	
Suma bilansowa (III + IV)		537 772	525 216,34	97,7

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	105 995 585	102 701 177,93	96,9	25 572 610	20 860 505,24	81,6	131 568 195	123 561 683,17	93,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 919 822	3 820 587,54	97,5	7 579 633	5 598 683,13	73,9	11 499 455	9 419 270,67	81,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 898 881	7 842 753,69	99,3	4 645 721	3 723 841,82	80,2	12 544 602	11 566 595,51	92,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 036 739	2 786 842,30	91,8	3 375 527	3 124 086,89	92,6	6 412 266	5 910 929,19	92,2
EDUKACJA	53 350 147	52 858 316,40	99,1	5 588 439	4 983 575,86	89,2	58 938 586	57 841 892,26	98,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 335 518	12 671 151,17	95,0	252 100	239 796,00	95,1	13 587 618	12 910 947,17	95,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 521 000	5 453 932,75	98,8	3 224 654	2 331 070,65	72,3	8 745 654	7 785 003,40	89,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 102 000	4 064 809,61	99,1		0,00	-	4 102 000	4 064 809,61	99,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	493 850	361 409,52	73,2				493 850	361 409,52	73,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 263 868	12 784 366,83	89,6	906 536	859 450,89	94,8	15 170 404	13 643 817,72	89,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	73 760	57 008,12	77,3				73 760	57 008,12	77,3

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	105 995 585	102 701 177,93	96,9	46 808 034	43 941 913,52	93,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 919 822	3 820 587,54	97,5	3 919 822	3 820 587,54	97,5
Drogi i mosty	3 919 822	3 820 587,54	97,5	3 919 822	3 820 587,54	97,5
Utrzymanie i remonty dróg	3 902 822	3 804 374,79	97,5	3 902 822	3 804 374,79	97,5
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 652 822	3 555 538,74	97,3	3 652 822	3 555 538,74	97,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	250 000	248 836,05	99,5	250 000	248 836,05	99,5
Oświetlenie ulic	17 000	16 212,75	95,4	17 000	16 212,75	95,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	17 000	16 212,75	95,4	17 000	16 212,75	95,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 898 881	7 842 753,69	99,3	195 420	135 485,89	69,3
Gospodarka przestrzenna	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	7 622 091	7 606 771,03	99,8	33 000	13 870,34	42,0
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	2 528 261	2 509 126,89	99,2	33 000	13 870,34	42,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	768 192	768 191,68	100,0			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	2 947 352	2 947 269,11	100,0		0,00	-
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	1 378 286	1 382 183,35	100,3			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	89 200	59 912,40	67,2	89 200	59 912,40	67,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	36 200	26 285,88	72,6	36 200	26 285,88	72,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	53 000	33 626,52	63,4	53 000	33 626,52	63,4
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	183 590	176 070,26	95,9	69 220	61 703,15	89,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	94 220	86 702,24	92,0	69 220	61 703,15	89,1
Remonty lokali użytkowych	89 370	89 368,02	100,0			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 036 739	2 786 842,30	91,8	2 971 100	2 721 204,14	91,6
Utrzymanie porządku i czystości	774 100	684 331,93	88,4	774 100	684 331,93	88,4
Oczyszczanie miasta	529 100	450 757,81	85,2	529 100	450 757,81	85,2
Zimowe oczyszczanie ulic	180 000	176 731,24	98,2	180 000	176 731,24	98,2
Letnie oczyszczanie ulic	334 100	260 752,23	78,0	334 100	260 752,23	78,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	15 000	13 274,34	88,5	15 000	13 274,34	88,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	81 000	80 420,93	99,3	81 000	80 420,93	99,3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	22 000	21 078,54	95,8	22 000	21 078,54	95,8
Likwidacja dzikich wysypisk	59 000	57 822,80	98,0	59 000	57 822,80	98,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	30 000	28 318,81	94,4	30 000	28 318,81	94,4
Czysta Warszawa	30 000	28 318,81	94,4	30 000	28 318,81	94,4
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	8 000	933,92	11,7	8 000	933,92	11,7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	45 000	44 999,12	100,0	45 000	44 999,12	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 969	547 375,46	88,9	550 330	481 737,30	87,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	366 639	303 776,40	82,9	301 000	238 138,24	79,1
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	21 350	21 350,00	100,0	21 350	21 350,00	100,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji	227 980	222 249,06	97,5	227 980	222 249,06	97,5
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 550 970	1 473 522,90	95,0	1 550 970	1 473 522,90	95,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	504 180	447 912,44	88,8	504 180	447 912,44	88,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			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 przyulicznej</i>	450 000	446 614,54	99,2	450 000	446 614,54	99,2
<i>Utrzymanie parków</i>	584 690	567 161,92	97,0	584 690	567 161,92	97,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	12 100	11 834,00	97,8	12 100	11 834,00	97,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	95 700	81 612,01	85,3	95 700	81 612,01	85,3
<i>Place zabaw</i>	60 000	50 997,22	85,0	60 000	50 997,22	85,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	700	500,89	71,6	700	500,89	71,6
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	13 000	9 559,00	73,5	13 000	9 559,00	73,5
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	22 000	20 554,90	93,4	22 000	20 554,90	93,4
EDUKACJA	53 350 147	52 858 316,40	99,1	9 967 434	9 635 040,73	96,7
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	50 612 888	50 210 378,17	99,2	9 318 474	9 036 771,31	97,0
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	14 910 900	14 882 491,51	99,8	5 920 062	5 915 517,03	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	8 990 838	8 966 974,48	99,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 920 062	5 915 517,03	99,9	5 920 062	5 915 517,03	99,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 336 859	1 331 827,62	99,6	69 787	69 562,14	99,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 267 072	1 262 265,48	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	69 787	69 562,14	99,7	69 787	69 562,14	99,7
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	16 381 518	16 352 538,39	99,8	835 368	833 900,52	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 546 150	15 518 637,87	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	835 368	833 900,52	99,8	835 368	833 900,52	99,8
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	7 739 929	7 724 419,82	99,8	235 469	235 469,00	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 504 460	7 488 950,82	99,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	235 469	235 469,00	100,0	235 469	235 469,00	100,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	2 255 372	2 251 972,08	99,8	1 940	1 940,00	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 255 372	2 251 972,08	99,8	1 940	1 940,00	100,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	1 430 433	1 422 969,87	99,5	35 223	34 935,83	99,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 395 490	1 388 314,04	99,5	280	280,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	34 943	34 655,83	99,2	34 943	34 655,83	99,2
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	1 163 823	1 157 027,63	99,4			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	2 228 947	2 221 693,66	99,7			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	2 620 307	2 364 423,42	90,2	1 919 625	1 666 582,62	86,8
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	243 800	222 150,00	91,1			
<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	298 000	278 864,17	93,6	298 000	278 864,17	93,6
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	2 737 259	2 647 938,23	96,7	648 960	598 269,42	92,2
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 480 860	1 464 969,69	98,9			
Zarządzanie finansami oświaty	1 480 860	1 464 969,69	98,9			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	1 692	1 691,39	100,0	1 692	1 691,39	100,0
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	148 388	147 387,87	99,3	42 657	42 649,00	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	390 341	390 340,55	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	55 233	54 922,10	99,4	49 350	49 040,10	99,4
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	44 997	43 471,27	96,6	36 123	35 402,33	98,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	227 004	226 981,43	100,0	194 620	194 617,71	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	209 638	175 745,71	83,8	158 874	145 355,72	91,5
Stypendia za wyniki w nauce	21 833	21 797,00	99,8	0		
Stypendia socjalne	158 874	145 355,72	91,5	158 874	145 355,72	91,5
Wyprawka szkolna	28 931	8 592,99	29,7			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	165 644	129 513,17	78,2	165 644	129 513,17	78,2
Programy edukacyjno - oświatowe	2 344	2 343,30	100,0	2 344	2 343,30	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	163 300	127 169,87	77,9	163 300	127 169,87	77,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	13 462	12 915,05	95,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 335 518	12 671 151,17	95,0	5 299 780	4 908 068,39	92,6
Programy zdrowotne	480 800	431 966,49	89,8	480 800	431 966,49	89,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	480 800	431 966,49	89,8	480 800	431 966,49	89,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	480 800	431 966,49	89,8	480 800	431 966,49	89,8
Pomoc społeczna	6 751 068	6 487 061,20	96,1			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	770 571	770 571,00	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	235 750	227 849,41	96,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	235 750	227 849,41	96,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 920 052	2 914 638,30	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 124 475	1 888 761,03	88,9			
Dożywianie	654 000	654 000,00	100,0			
Dożywianie	654 000	654 000,00	100,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	46 220	31 241,46	67,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 103 650	5 752 123,48	94,2	4 818 980	4 476 101,90	92,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 239 764	1 231 220,89	99,3			
Świadczenia rodzinne	4 413 010	4 074 019,95	92,3	4 413 010	4 074 019,95	92,3
Dodatki mieszkaniowe	396 000	392 148,29	99,0	396 000	392 148,29	99,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	54 876	54 734,35	99,7	9 970	9 933,66	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 521 000	5 453 932,75	98,8	5 521 000	5 453 932,75	98,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	394 600	378 200,95	95,8	394 600	378 200,95	95,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	394 600	378 200,95	95,8	394 600	378 200,95	95,8
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	31 000	31 000,00	100,0	31 000	31 000,00	100,0
Prace konserwatorskie	31 000	31 000,00	100,0	31 000	31 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej	5 020 400	5 020 400,00	100,0	5 020 400	5 020 400,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 189 400	3 189 400,00	100,0	3 189 400	3 189 400,00	100,0
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	3 189 400	3 189 400,00	100,0	3 189 400	3 189 400,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 831 000	1 831 000,00	100,0	1 831 000	1 831 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 831 000	1 831 000,00	100,0	1 831 000	1 831 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	75 000	24 331,80	32,4	75 000	24 331,80	32,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	75 000	24 331,80	32,4	75 000	24 331,80	32,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 102 000	4 064 809,61	99,1	4 102 000	4 064 809,61	99,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	205 700	204 835,58	99,6	205 700	204 835,58	99,6
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	205 700	204 835,58	99,6	205 700	204 835,58	99,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 896 300	3 859 974,03	99,1	3 896 300	3 859 974,03	99,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	398 488	395 247,75	99,2	398 488	395 247,75	99,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 163 812	1 130 726,28	97,2	1 163 812	1 130 726,28	97,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 334 000	2 334 000,00	100,0	2 334 000	2 334 000,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 334 000	2 334 000,00	100,0	2 334 000	2 334 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	493 850	361 409,52	73,2	493 850	361 409,52	73,2
Promocja miasta	388 300	356 601,96	91,8	388 300	356 601,96	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja krajowa	219 100	195 150,01	89,1	219 100	195 150,01	89,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	63 000	54 686,39	86,8	63 000	54 686,39	86,8
Wydawnictwa	82 000	76 753,71	93,6	82 000	76 753,71	93,6
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	74 100	63 709,91	86,0	74 100	63 709,91	86,0
Promocja zagraniczna	13 200	12 907,50	97,8	13 200	12 907,50	97,8
Wymiana młodzieży	13 200	12 907,50	97,8	13 200	12 907,50	97,8
Współpraca międzynarodowa	21 000	16 111,75	76,7	21 000	16 111,75	76,7
Dekoracja miasta	135 000	132 432,70	98,1	135 000	132 432,70	98,1
Wspieranie rozwoju gospodarczego	105 550	4 807,56	4,6	105 550	4 807,56	4,6
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	105 550	4 807,56	4,6	105 550	4 807,56	4,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 263 868	12 784 366,83	89,6	14 263 868	12 784 366,83	89,6
Działania na rzecz mieszkańców	13 296	12 852,32	96,7	13 296	12 852,32	96,7
Obsługa mieszkańców	13 296	12 852,32	96,7	13 296	12 852,32	96,7
Ewidencja działalności gospodarczej	13 296	12 852,32	96,7	13 296	12 852,32	96,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 684 659	12 212 464,53	89,2	13 684 659	12 212 464,53	89,2
Utrzymanie stanowisk pracy	11 359 383	10 169 656,62	89,5	11 359 383	10 169 656,62	89,5
Fundusz wynagrodzeń	11 016 551	9 925 794,07	90,1	11 016 551	9 925 794,07	90,1
Wydatki na rzecz pracownika	342 832	243 862,55	71,1	342 832	243 862,55	71,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 325 276	2 042 807,91	87,9	2 325 276	2 042 807,91	87,9
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	258 800	254 672,19	98,4	258 800	254 672,19	98,4
Utrzymanie Urzędu	1 186 962	986 465,10	83,1	1 186 962	986 465,10	83,1
Obsługa informatyczna	195 514	143 439,15	73,4	195 514	143 439,15	73,4
Obsługa teletechniczna	78 030	75 271,32	96,5	78 030	75 271,32	96,5
Obsługa prawna	199 000	196 620,00	98,8	199 000	196 620,00	98,8
Obsługa kancelaryjna	218 000	211 686,20	97,1	218 000	211 686,20	97,1
Obsługa medialna	11 000	10 575,98	96,1	11 000	10 575,98	96,1
Ochrona osób i mienia	177 970	164 077,97	92,2	177 970	164 077,97	92,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	565 913	559 049,98	98,8	565 913	559 049,98	98,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	510 000	505 813,30	99,2	510 000	505 813,30	99,2
Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 913	53 236,68	95,2	55 913	53 236,68	95,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	73 760	57 008,12	77,3	73 760	57 008,12	77,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
Obsługa finansowo-księgowa	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	68 760	52 008,12	75,6	68 760	52 008,12	75,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	68 760	52 008,12	75,6	68 760	52 008,12	75,6

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	25 572 610	20 860 505,24	81,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 579 633	5 598 683,13	73,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 579 633</i>	<i>5 598 683,13</i>	<i>73,9</i>
Budowa ścieżek rowerowych	280 602	154 181,60	54,9
Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu	914 000	658 466,00	72,0
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	2 265 000	2 043 827,51	90,2
Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	140 000	139 915,70	99,9
Projekty dróg na terenie Ursusa	100 000	100 000,00	100,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	655 000	654 513,17	99,9
Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/ Kościuszki	1 925 031	1 847 779,15	96,0
Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	1 300 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 645 721	3 723 841,82	80,2
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>4 525 054</i>	<i>3 603 175,28</i>	<i>79,6</i>
Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 i 7 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem i jego wyposażeniem)	3 326 483	3 325 382,78	100,0
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	657 810	0,00	0,0
Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze	540 761	277 792,50	51,4
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>120 667</i>	<i>120 666,54</i>	<i>100,0</i>
Przeniesienie na rzecz m.st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Keniga	120 667	120 666,54	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 375 527	3 124 086,89	92,6
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 630 527</i>	<i>1 434 875,55</i>	<i>88,0</i>
Modernizacja kanału Konotopa wraz z budową podczyszczalni i zagospodarowaniem terenu miejskiego wzdłuż kanału Konotopa	777 772	765 698,32	98,4
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	692 755	554 418,92	80,0
Wykonanie systemu monitoringu ujęć wody podziemnej przy ul.Czerwona Droga i Sosnkowskiego	160 000	114 758,31	71,7
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>1 745 000</i>	<i>1 689 211,34</i>	<i>96,8</i>
Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego	830 000	828 883,30	99,9
Modernizacja skweru zieleni przy ul. Cierlickiej	335 000	334 869,94	100,0
Budowa placu zabaw przy ul.1 Maja i Rakietników wraz z zagospodarowaniem skweru zieleni	395 000	384 056,00	97,2
Wykonanie systemu monitoringu zieleni przy ul. Dzieci Warszawy 42	155 000	111 512,10	71,9
Zakup zjeżdżalni do linowego zestawu zabawowego na placu zabaw w parku Achera	30 000	29 890,00	99,6
EDUKACJA	5 588 439	4 983 575,86	89,2
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>5 588 439</i>	<i>4 983 575,86</i>	<i>89,2</i>
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	130 000	118 390,91	91,1
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	909 837	400 185,20	44,0
Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	1 466 670	1 466 669,52	100,0
Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych do budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42	304 000	285 600,00	93,9
Przebudowa placu zabawowo - rekreacyjno - sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11	2 388	2 387,60	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego -sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2	450 000	425 780,00	94,6
Budowa miasteczka ruchu drogowego	612 500	572 812,06	93,5
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. M. Keniga 20	850 000	848 883,99	99,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	117 304	117 303,05	100,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	100 000	99 999,21	100,0
Termomodernizacja Przedszkola Nr 112 przy ul. B. Wapowskiego3	381 540	381 461,49	100,0
Instalacje telefonii IP w przedszkolach Nr 413 przy ul. Górna Droga 10 i Nr 137 oddział przy ul. Szancera 7	10 000	9 955,20	99,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	212 900	212 877,25	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	22 100	22 091,48	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	7 200	7 198,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	12 000	11 980,90	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	252 100	239 796,00	95,1
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>252 100</i>	<i>239 796,00</i>	<i>95,1</i>
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	230 000	217 770,00	94,7
Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze wraz z wyposażeniem	4 100	4 026,00	98,2
Zakup nieruchomości przy ul. Prawniczej 54 na cele rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem i dostosowaniem do potrzeb rehabilitacyjnych	18 000	18 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 224 654	2 331 070,65	72,3
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>3 224 654</i>	<i>2 331 070,65</i>	<i>72,3</i>
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	2 952 654	2 109 036,00	71,4
Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus	167 000	117 120,00	70,1
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury Arsus	80 000	79 914,65	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	25 000	25 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	906 536	859 450,89	94,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>906 536</i>	<i>859 450,89</i>	<i>94,8</i>
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie instalacji wod - kan., c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszczeń	796 536	755 100,63	94,8
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	110 000	104 350,26	94,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		25 572 610	20 860 505,24	81,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	7 579 633	5 598 683,13	73,9
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	7 579 633	5 598 683,13	73,9
Budowa ścieżek rowerowych	1 zadanie	280 602	154 181,60	54,9
Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu	3 zadanie	914 000	658 466,00	72,0
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	4 zadanie	2 265 000	2 043 827,51	90,2
Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	7 zadanie	140 000	139 915,70	99,9
Projekty dróg na terenie Ursusa	9 zadanie	100 000	100 000,00	100,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	10 zadanie	655 000	654 513,17	99,9
Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/ Kościuszki	12 zadanie	1 925 031	1 847 779,15	96,0
Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	16 zadanie	1 300 000	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	4 645 721	3 723 841,82	80,2
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	4 645 721	3 723 841,82	80,2
Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 i 7 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem i jego wyposażeniem)	1 zadanie	3 326 483	3 325 382,78	100,0
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	3 zadanie	657 810	0,00	0,0
Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze	5 zadanie	540 761	277 792,50	51,4
Przeniesienie na rzecz m.st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Keniga	7 zadanie	120 667	120 666,54	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	3 375 527	3 124 086,89	92,6
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	1 630 527	1 434 875,55	88,0
Modernizacja kanału Konotopa wraz z budową podczyszczalni i zagospodarowaniem terenu miejskiego wzdłuż kanału Konotopa	1 zadanie	777 772	765 698,32	98,4
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	692 755	554 418,92	80,0
Wykonanie systemu monitoringu ujęć wody podziemnej przy ul. Czerwona Droga i Sosnkowskiego	3 zadanie	160 000	114 758,31	71,7
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 745 000	1 689 211,34	96,8
Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego	4 zadanie	830 000	828 883,30	99,9
Modernizacja skweru zieleni przy ul. Cierlickiej	5 zadanie	335 000	334 869,94	100,0
Budowa placu zabaw przy ul.1 Maja i Rakietników wraz z zagospodarowaniem skweru zieleni	6 zadanie	395 000	384 056,00	97,2
Wykonanie systemu monitoringu zieleńca przy ul. Dzieci Warszawy 42	7 zadanie	155 000	111 512,10	71,9
Zakup zjeżdżalni do linowego zestawu zabawowego na placu zabaw w parku Achera	8 zadanie	30 000	29 890,00	99,6
EDUKACJA	V sfera	5 588 439	4 983 575,86	89,2
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	5 588 439	4 983 575,86	89,2
Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	1 zadanie	130 000	118 390,91	91,1
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	2 zadanie	909 837	400 185,20	44,0
Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	3 zadanie	1 466 670	1 466 669,52	100,0
Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych do budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42	12 zadanie	304 000	285 600,00	93,9
Przebudowa placu zabawowo - rekreacyjno - sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11	13 zadanie	2 388	2 387,60	100,0
Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego -sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2	17 zadanie	450 000	425 780,00	94,6
Budowa miasteczka ruchu drogowego	18 zadanie	612 500	572 812,06	93,5
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. M. Keniga 20	19 zadanie	850 000	848 883,99	99,9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	20 zadanie	117 304	117 303,05	100,0
Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	21 zadanie	100 000	99 999,21	100,0
Termomodernizacja Przedszkola Nr 112 przy ul. B. Wapowskiego 3	22 zadanie	381 540	381 461,49	100,0
Instalacje telefonii IP w przedszkolach Nr 413 przy ul. Górna Droga 10 i Nr 137 oddział przy ul. Szancera 7	24 zadanie	10 000	9 955,20	99,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	25 zadanie	212 900	212 877,25	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	26 zadanie	22 100	22 091,48	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	27 zadanie	7 200	7 198,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	28 zadanie	12 000	11 980,90	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	252 100	239 796,00	95,1
Program pomocy społecznej	6 program WPI	252 100	239 796,00	95,1
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	1 zadanie	230 000	217 770,00	94,7
Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze wraz z wyposażeniem	2 zadanie	4 100	4 026,00	98,2
Zakup nieruchomości przy ul. Prawniczej 54 na cele rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem i dostosowaniem do potrzeb rehabilitacyjnych	3 zadanie	18 000	18 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	3 224 654	2 331 070,65	72,3
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	3 224 654	2 331 070,65	72,3
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowskim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	2 zadanie	2 952 654	2 109 036,00	71,4
Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus	3 zadanie	167 000	117 120,00	70,1
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury Arsus	5 zadanie	80 000	79 914,65	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	6 zadanie	25 000	25 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	906 536	859 450,89	94,8
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	906 536	859 450,89	94,8
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie instalacji wod - kan., c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszczeń	1 zadanie	796 536	755 100,63	94,8
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	3 zadanie	110 000	104 350,26	94,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	55 707 204	56 965 667,16	102,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	23 203 450	24 205 720,71	104,3%
	41,65%	42,49%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 800 000	12 039 559,12	94,1%
	55,16%	49,74%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	159 871,48	123,0%
	0,56%	0,66%	
Dochody z mienia	5 732 012	6 571 715,80	114,6%
	24,70%	27,15%	
Pozostałe dochody	4 541 438	5 434 574,31	119,7%
	19,57%	22,45%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	32 503 754	32 759 946,45	100,8%
	58,35%	57,51%	
w tym:			
Dochody własne	32 503 754	32 759 946,45	100,8%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2009 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	55 707 204	56 965 667,16	102,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 203 450	24 205 720,71	104,3%
	Struktura	41,65%	42,49%	
	DOCHODY WŁASNE	23 203 450	24 205 720,71	104,3%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 800 000	12 039 559,12	94,1%
	Struktura z tego:	55,16%	49,74%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>12 100 000</u>	<u>11 221 527,30</u>	<u>92,7%</u>
	Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynika ze złożenia przez dużą spółkę korekty deklaracji podatkowej za lata ubiegłe "in minus". W związku z powyższym spółka nie dokonywała wpłat z tytułu podatku w 2009 r.			
	- od osób prawnych	8 500 000	7 602 308,67	89,4%
	Przypis		13 914 841,01	
	Ściągalność		51,79%	
	Nadpłaty		430 153,14	
	- od osób fizycznych	3 600 000	3 619 218,63	100,5%
	Przypis		4 119 169,09	
	Ściągalność		87,19%	
	Nadpłaty		30 175,22	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>10 000</u>	<u>28 785,42</u>	<u>287,9%</u>
	Realizacja planu jest spowodowana przesunięciem terminu sprzedaży gruntów rolnych deweloperom pod osiedla mieszkaniowe oraz GDDKiA pod obwodnice Warszawy oraz trasę Nowolazurową.			
	- od osób fizycznych	10 000	28 785,42	287,9%
	Przypis		29 700,70	
	Ściągalność		91,37%	
	Nadpłaty		1 647,01	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>580 000</u>	<u>669 830,40</u>	<u>115,5%</u>
	Skutecznie realizowana egzekucja tytułów wykonawczych spowodowała przekroczenie planu dochodów.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	400 000	336 297,60	84,1%
	Przypis		566 262,55	
	Ściągalność		57,88%	
	Nadpłaty		8 524,90	
	- od osób fizycznych	180 000	333 532,80	185,3%
	Przypis		948 240,56	
	Ściągalność		34,92%	
	Nadpłaty		2 435,34	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Oplata targowa	110 000	119 416,00	108,6%
Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
• Targowisko przy ul. Gierdziejewskiego		98 278,00	
• Handel uliczny		20 498,00	
• Wpłaty indywidualne		640,00	
II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	130 000	159 871,48	123,0%
Struktura	0,56%	0,66%	
z tego:			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	130 000	159 871,48	123,0%
III Dochody z mienia (100%)	5 732 012	6 571 715,80	114,6%
Struktura	24,70%	27,15%	
z tego:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 768 000	2 872 575,16	103,8%
z tego:			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Dzielnica uzyskała dochód z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów w związku ze sprzedażą trzech lokali użytkowych, 38 lokali mieszkalnych oraz oddania w wieczyste użytkowanie działki nr 89/2 przy ul. Wojciechowskiego RSM "URSUS".	68 000	92 685,78	136,3%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Większe niż planowano dochody z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów uzyskano w wyniku zakończonych postępowań odwoławczych przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie aktualizacji opłat.	2 700 000	2 779 889,38	103,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	2 964 012	3 699 140,64	124,8%
z tego:			
Przypis Ściągальność Nadpłaty		5 242 835,82 70,54% 746,27	
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne W roku 2009 uzyskano większe dochody niż planowano w wyniku wzrostu stawek czynszu i oddania do użytku nowego budynku komunalnego z 49 lokalami mieszkalnymi.	1 447 012	1 957 623,30	135,3%
Wpływy z najmu lokali użytkowych	100 200	101 501,75	101,3%
Wpływy z dzierżawy gruntów W roku 2009 zostało zawartych 198 umów na powierzchnię 102.393,5 m ² . Ponadto w wyniku postępowań komorniczych wyegzekwowano część zaległości z lat ubiegłych w wysokości 57.417,32 zł	1 350 000	1 572 377,58	116,5%
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dochody z tego tytułu dotyczą umów z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu.	66 800	67 638,01	101,3%
IV Pozostałe dochody	4 541 438	5 434 574,31	119,7%
Struktura dochodów	19,57%	22,45%	
z tego:			
Mandaty i kary pieniężne	0	37 440,55	-
Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd:			
• od osób prawnych		11 405,28	
• od osób fizycznych		26 035,27	-
Wpływy z różnych opłat	90 000	107 568,10	119,5%
z tego:			
• zwrot kosztów procesów sądowych i egzekucyjnych		99 798,90	
• opłata na wydatki związane z przekształceniem wieczystego użytkowania na własność		6 051,20	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 718,00	
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	14,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	342 320,25	228,2%
Realizacja dochodów jest wynikiem intensywnie prowadzonej windykacji oraz egzekwowania zaległości objętych tytułami wykonawczymi przez poborców podatkowych.			
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• podatek od nieruchomości		272 330,70	
• podatek od środków transportowych		68 912,38	
• podatek rolny		1 062,17	
• opłata targowa		15,00	
Pozostałe odsetki	597 000	603 104,00	101,0%
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości		540 431,42	
• czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych		33 831,30	
• opłat za lokale mieszkalne		17 874,64	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		4 348,04	
• opłat za zajęcie pasa drogowego		2 600,32	
• rat za wykup lokali mieszkalnych		1 800,00	
• należności za odsprzedaż mediów		975,08	
• rat za wykup lokali użytkowych		644,16	
• ustawowe od kar umownych		379,99	
• innych należności		121,58	
• opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		97,47	
Wpływ z różnych dochodów	607 285	645 966,93	106,4%
z tego wpływy z następujących tytułów:			
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu		579 695,23	
• zwrot VAT		27 285,00	
• opłaty za dokształcanie młodocianych pracowników		11 760,00	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		8 113,04	
• wynagrodzenie płatnika		7 464,00	
• wpływy ze złomowania		5 827,51	
• rozliczenia z lat ubiegłych		4 434,47	
• wpływy za materiały przetargowe		820,98	
• wpływy z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych		566,70	
Zwroty dotacji	0	561,86	-
Zwrot dotacji przez Niepubliczne Przedszkole BAMBINO.			
Wpływ z usług	3 097 153	3 697 598,62	119,4%
Wyższa niż planowano realizacja dochodów z tytułu zwrotu odpłatności za media jest związana ze wzrostem stawek, oddaniem do użytku budynku komunalnego oraz skuteczną windykacją zadłużenia. Przekroczenie dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli jest spowodowane utworzeniem od 01.09.2009 r. dwóch zamiejscowych oddziałów przedszkolnych.			
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 190 023	2 643 779,12	120,7%
z tego:			
• centralne ogrzewanie		994 173,03	
• odprowadzenie ścieków		572 039,77	
• zimna woda		433 532,68	
• zwrot opłat za media		344 729,37	
• wywóz nieczystości		195 679,53	
• ciepła woda		89 621,96	
• energia elektryczna i gaz		14 002,78	
Wpływy z usług - pozostałe	907 130	1 053 819,50	116,2%
z tego:			
• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała			
DOCHODY MAJĄTKOWE	32 503 754	32 759 946,45	100,8%
Struktura	58,35%	57,51%	
DOCHODY WŁASNE (100%)	32 503 754	32 759 946,45	100,8%
Struktura	100,00%	100,00%	
z tego:			
I Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	122 013,38	406,7%
Struktura dochodów	0,09%	0,37%	
W 2009 zostało złożonych 13 wniosków o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność, w tym 11 wniosków dotyczyło nieruchomości zajętych pod budownictwo jednorodzinne i dwa wnioski spółdzielni mieszkaniowej dotyczące działek zajętych pod budownictwo wielorodzinne.			
z tego:			
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		730,58	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2009 r.		121 282,80	
Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2009r.		13	
II Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	32 473 754	32 637 933,07	100,5%
Struktura dochodów	99,91%	99,63%	
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	29 834 529	29 834 065,79	100,0%
Decyzją nr 661/09 z dnia 20.04.2009r. Wojewoda Mazowiecki ustalił na rzecz m.st. Warszawy odszkodowanie w wysokości 29.710.941 zł za pas gruntów pod budowę Południowej Obwodnicy Warszawy. Środki zostały zgodnie z decyzją Wojewody w maju 2009 wpłacone na rachunek Dzielnicy Ursus przez GDDKiA w maju 2009 r., zgodnie z decyzją Wojewody			
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		2 274,79	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.		29 831 791,00	
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2009 r.		1	
z tego:			
1. ul. Warszawska - odszkodowanie na podstawie decyzji administracyjnej od GDDKiA za grunt pod budowę Południowej Obwodnicy Warszawy (decyzja nr 661/09 z dnia 20.04.2009r.)		29 710 941,00	
powierzchnia [m ²]		49 236,00	
2. ul. Orląt Lwowskich zamiana gruntów z RSM "URSUS".		120 850,00	
powierzchnia [m ²]		248,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>900 000</u>	<u>1 064 641,75</u>	<u>118,3%</u>
Poziom wykonania dochodów wynika z uzyskania wyższych cen z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.			
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		7 316,55	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.		1 057 325,20	
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2009 r.		38	
powierzchnia [m ²]		1 667,59	
<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>1 739 225</u>	<u>1 739 225,53</u>	<u>100,0%</u>
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		201 490,73	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.		1 537 734,80	
Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2009 r.		3	
powierzchnia [m ²]		213,64	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 919 822	3 820 587,54	97,5%
Drogi i mosty - program 2	3 919 822	3 820 587,54	97,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 902 822	3 804 374,79	97,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 652 822	3 555 538,74	97,3%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²) - urządzenia drogowe (pompownia wód opadowych wraz z separatorem szt.)	309 000 1		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	3 627 822	3 532 138,74	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (5.500 m ²)	2 081 615	2 011 615,00	96,6%
remonty nawierzchni chodników (3.200 m ²)	300 000	300 000,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)	288 164	288 164,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii	234 787	233 896,50	99,6%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	200 000	195 002,02	97,5%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (350 m ²)	150 000	150 000,00	100,0%
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja dla Gminy Michałowice na wykonanie remontu ul. Bodycha)	105 134	97 449,99	92,7%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (1.300 m ²)	100 000	100 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (320 mb)	100 000	96 112,91	96,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	42 000,00	84,0%
naprawa i konserwacja platform windy dla niepełnosprawnych przy kładce	13 122	13 121,10	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	5 000	4 777,22	95,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	25 000	23 400,00	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup słupów ogłoszeniowych	19 800	19 800,00	100,0%
montaż słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych w pasach drogowych	5 200	3 600,00	69,2%
<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	250 000	248 836,05	99,5%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	8 100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (800 m ²)	100 000	100 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (1.100 m ²)	70 000	70 000,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (650 m ²)	50 000	48 836,05	97,7%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (70 m ²)	30 000	30 000,00	100,0%
<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	17 000	16 212,75	95,4%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	17 000	16 212,75	95,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba punktów świetlnych położonych na terenie Dzielnicy, będących w eksploatacji Dzielnicy (szt.) średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych, będących w eksploatacji Dzielnicy (zł)	37 438		
remonty latarni elektrycznych	12 500	11 880,00	95,0%
opłaty za energię elektryczną	4 500	4 332,75	96,3%
<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 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	7 898 881	7 842 753,69	99,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	4 000	0,00	0,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	4 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	4 000	0,00	0,0%
W związku z terminowym wydawaniem decyzji dotyczących pozwoleń na budowę nie poniesiono wydatków z tytułu przegranych spraw sądowych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	7 622 091	7 606 771,03	99,8%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	2 528 261	2 509 126,89	99,2%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	941		
łączna powierzchnia mieszkań (m²)	35 893		
łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	89 592		
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 539 898	1 539 897,78	100,0%
zakup usług pozostałych	944 463	944 458,77	100,0%
- wywóz nieczystości	663 463	663 462,80	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	175 000	174 999,29	100,0%
- sprzątanie	100 000	99 998,68	100,0%
- odtworzenie dokumentacji technicznej	6 000	5 998,00	100,0%
opłaty i składki	10 900	10 900,00	100,0%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	10 900	10 900,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	3 407,00	34,1%
koszty sądowe	10 000	9 523,62	95,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000	786,00	8,7%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700	0,00	0,0%
opłaty notarialne	300	153,72	51,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	768 192	768 191,68	100,0%
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	15		
łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	450		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	768 192	768 191,68	100,0%
- remonty bieżące	455 562	455 579,12	100,0%
- termomodernizacja budynków (3 szt.)	172 630	172 626,11	100,0%
- remont 10 szt. pustostanów	140 000	139 986,45	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	2 947 352	2 947 269,11	100,0%
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	39		
- w tym dozorczy (etaty)	9		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
wynagrodzenia i pochodne	2 386 559	2 386 540,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 848	1 778 839,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 372	119 371,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	216 671	216 670,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	271 668	271 658,92	100,0%
wydatki rzeczowe	560 793	560 728,82	100,0%
zakup usług pozostałych	108 922	108 917,86	100,0%
podatek od nieruchomości	105 000	104 992,31	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	58 757	58 756,77	100,0%
odpisy na ZFŚS	39 669	39 668,22	100,0%
szkolenia pracowników	30 875	30 875,00	100,0%
zakup energii	27 802	27 793,23	100,0%
wpłaty na PFRON	27 273	27 273,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 875	25 874,12	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 196	25 193,69	100,0%
podróże służbowe krajowe	23 990	23 986,39	100,0%
zakup usług remontowych	18 450	18 443,06	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 438	15 433,41	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 233	11 223,39	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 383	10 379,43	100,0%
koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	10 290	10 288,27	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	8 999,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 117	4 115,82	100,0%
różne opłaty i składki	3 800	3 793,01	99,8%
zakup usług zdrowotnych	2 503	2 502,38	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 220	2 219,47	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	1 378 286	1 382 183,35	100,3%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	68		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	652		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 378 286	1 382 183,35	100,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka eksploatacyjna "A"	708 994	708 994,47	100,0%
zaliczka remontowa "B"	610 295	610 292,75	100,0%
zakup usług remontowych	49 500	49 490,00	100,0%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	9 497	9 489,96	99,9%
nadpłata zaliczki do wspólnoty mieszkaniowej	0	3 916,17	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	89 200	59 912,40	67,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	36 200	26 285,88	72,6%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	29 200	26 285,88	90,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	18 800	18 788,00	99,9%
ogłoszenia prasowe	7 100	6 121,48	86,2%
przeprowadzki do lokali zastępczych	2 200	1 073,60	48,8%
wyceny lokali użytkowych	600	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	302,80	60,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	7 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów dla aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie	7 000	0,00	0,0%
Wydatki za wykonanie operatów szacunkowych dla aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie poniesiono na poziomie ogólnomiejskim.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	53 000	33 626,52	63,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	46 000	32 962,84	71,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot kosztów postępowania sądowego osobom fizycznym zasądzony wyrokiem sądu	26 200	26 045,10	99,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 600	3 177,00	20,4%
koszty postępowań sądowych	4 200	3 740,74	89,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	7 000	663,68	9,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
operaty szacunkowe dla przekształceń wieczystego użytkowania w prawo własności	5 868	0,00	0,0%
opłaty za akty notarialne oraz notarialne poświadczenia podpisów	832	663,68	79,8%
opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	183 590	176 070,26	95,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	94 220	86 702,24	92,0%
Liczba lokali użytkowych (liczba)	3		
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	1 914		
Rodzaj lokali użytkowych: przychodnia zdrowia, budynek socjalno-kulturalny			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 000	24 999,09	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług:	25 000	24 999,09	100,0%
- administrowanie przychodnią przy ul. Wojciechowskiego 58	3 300	3 299,84	100,0%
- administrowanie budynkiem w Parku Achera ul.W. Sławka 2	21 700	21 699,25	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	9 000	1 485,49	16,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	1 302,00	26,0%
koszty sądowe	4 000	183,49	4,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	60 220	60 217,66	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu 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 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	89 370	89 368,02	100,0%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (przychodnia zdrowia przy ul. Wojciechowskiego 58: wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych oraz przebudowa wejścia do budynku, korytarza i zejścia do piwnicy)	89 370	89 368,02	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	3 036 739	2 786 842,30	91,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	774 100	684 331,93	88,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	529 100	450 757,81	85,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	180 000	176 731,24	98,2%
powierzchnia ulic (m ²)	270 450		
powierzchnia chodników (m ²)	46 296		
długość w km ulic dzielnicy objęta zimowym oczyszczaniem	45,1		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
mechaniczne posypywanie solą (270.450 m ² x 6)	111 400	111 400,00	100,0%
odśnieżanie chodników (46.296 m ² x 6)	38 600	38 600,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem (46.296 m ² x 6)	30 000	26 731,24	89,1%
Letnie oczyszczanie ulic	334 100	260 752,23	78,0%
powierzchnia ulic (m ²)	305 880		
powierzchnia chodników (m ²)	46 296		
długość w km ulic dzielnicy objęta letnim oczyszczaniem	51,0		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (352.176 m ² x 6)	334 100	260 752,23	78,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	15 000	13 274,34	88,5%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	14		
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	15 000	13 274,34	88,5%
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	81 000	80 420,93	99,3%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
opróżnianie koszy ulicznych (110 szt.)	76 120	75 540,93	99,2%
demontaż koszy na śmieci	4 880	4 880,00	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.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	22 000	21 078,54	95,8%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (7 szt. w miejscach publicznych oraz 10 szt. na imprezach organizowanych przez urząd)	22 000	21 078,54	95,8%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	59 000	57 822,80	98,0%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003 <u>Kalkulacja</u> :			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (likwidacja 190 ton odpadów betonu oraz gruzu)	59 000	57 822,80	98,0%
<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.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	30 000	28 318,81	94,4%
Czysta Warszawa	30 000	28 318,81	94,4%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003 <u>Kalkulacja</u> :			
średnia liczba osób obsługujących akcję	4		
zakup usług pozostałych	25 000	24 192,70	96,8%
zakup materiałów	5 000	4 126,11	82,5%
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 000	933,92	11,7%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90007, 90095 <u>Kalkulacja</u> :			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska (wykonanie pomiarów orientacyjnych hałasu przemysłowego emitowanego przez urządzenia znajdujące się na dachu centrum handlowego Leroy Merlin) - średni koszt 1 badania (zł)	2 000	500,00	25,0%
badanie jakości wód opadowych wprowadzanych do rowu U-1 w zakresie zawieszin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych - średni koszt 1 badania (zł)	6 000	433,92	7,2%
<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	45 000	44 999,12	100,0%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095 <u>Kalkulacja</u> :			
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	100		
usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.)	565	32 000,00	100,0%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140		
- kastracja -	75		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	45		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
- karma dla wolno żyjących zwierząt		12 999,12	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,1		
<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	615 969	547 375,46	88,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	366 639	303 776,40	82,9%
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Ochrony Środowiska	163 000	159 356,02	97,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba ujęć studni oligoceńskich	2		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	138 399	138 337,20	100,0%
zużycie energii	23 000	19 417,82	84,4%
opłaty za pobór wody	1 601	1 601,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	65 639	65 638,16	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba ujęć studni oligoceńskich	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	2		
konserwacja studni oligoceńskich	65 639	65 638,16	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</i>	138 000	78 782,22	57,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba zbiorników i cieków wodnych (szt.)	4		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	6 900		
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	30		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	50		
liczba przepompowni ścieków	1		
opłaty za odprowadzenie wód deszczowych	80 000	32 036,50	40,0%
konserwacja sieci kanalizacyjnej	48 000	38 732,00	80,7%
opłata za energię elektryczną	10 000	8 013,72	80,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	21 350	21 350,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dokumentacja w zakresie gospodarki ściekowej	19 520	19 520,00	100,0%
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	1 830	1 830,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	227 980	222 249,06	97,5%
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
długość rowów melioracyjnych (km)	0,9		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (konserwacja kanału Konotopa i rowu U-1)	207 980	202 323,96	97,3%
zakup energii	20 000	19 925,10	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 550 970	1 473 522,90	95,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	504 180	447 912,44	88,8%
Powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	16,6		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni	247 900	233 423,21	94,2%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanem rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	95 400	93 847,35	98,4%
nasadzenia drzew i krzewów	77 000	42 052,30	54,6%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni (oznakowanie, przewóz, załadunek donic, malowanie ławek i wygrodzeń, montaż stojaków rowerowych na terenie zielonych)	49 300	45 175,75	91,6%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	18 300	18 300,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	8 841,81	88,4%
zakup malej architektury	6 280	6 272,02	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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	450 000	446 614,54	99,2%
Powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (14 ha x 6)	357 459	354 422,09	99,2%
utrzymanie, zakup i wykonanie obiektów malej architektury na terenach zieleni przyulicznej	92 541	92 192,45	99,6%
<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	584 690	567 161,92	97,0%
Powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	8,7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	8,7		
nazwy parków: Czechowicki, Achera, Wojciechowskiego			
utrzymanie zieleni w parkach	347 800	345 971,99	99,5%
usługi pozostałe związane z infrastrukturą parkową m.in. prace w zakresie oznakowania w parkach, prace konserwacyjne fontann, malowanie ławek i wygrodzeń, montaż stojaków na rowery, wykonanie dodatkowego ogrodzenia na terenie parku	93 100	93 018,18	99,9%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	90 000	83 609,77	92,9%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów malej architektury w parkach	45 000	35 832,88	79,6%
zakup koszy i ławek parkowych	8 790	8 729,10	99,3%
<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.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	12 100	11 834,00	97,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów	10 000	9 760,00	97,6%
Dzielnicy zielenią			
ekspertyzy dendrologiczne	2 100	2 074,00	98,8%
<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 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	95 700	81 612,01	85,3%
Place zabaw - zadanie 1	60 000	50 997,22	85,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	7		
naprawy urządzeń zabawowych	30 000	22 643,20	75,5%
zakup urządzeń zabawowych	10 000	9 078,02	90,8%
okresowe przeglądy placów zabaw	9 000	8 540,00	94,9%
usunięcie graffiti z urządzeń zabawowych	11 000	10 736,00	97,6%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	700	500,89	71,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielniczy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	500,89	71,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	9 559,00	73,5%
liczba targowisk (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m ²)	11 000		
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
prorowadzenie targowiska przez firmę zewnętrzną	13 000	9 559,00	73,5%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	22 000	20 554,90	93,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (III piknik ekologiczny w Ursusie)	19 000	19 000,00	100,0%
opracowanie broszur, ulotek, publikacji, tablic informacyjnych w zakresie edukacji ekologicznej	3 000	1 554,90	51,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	53 350 147	52 858 316,40	99,1%
Nauczanie i wychowanie - program 1	50 612 888	50 210 378,17	99,2%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	14 910 900	14 882 491,51	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		8 499 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	8 990 838	8 966 974,48	99,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	902		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	102,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 234 868	7 228 022,89	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 811 782	5 809 371,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	392 586	392 070,38	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 030 500	1 026 580,55	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	511 564	511 054,62	99,9%
Zakup energii	435 900	433 975,18	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 040	321 855,49	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	165 930	165 864,03	100,0%
Zakup usług pozostałych	165 678	160 165,99	96,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 756	50 510,91	99,5%
Szkolenia pracowników	20 440	19 436,00	95,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 391	15 735,14	81,1%
Zakup usług zdrowotnych	15 845	13 407,00	84,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 182	13 895,24	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 060	8 119,63	89,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 709	8 672,31	99,6%
Różne opłaty i składki	7 699	7 531,00	97,8%
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 214	5 167,53	99,1%
Podróże służbowe krajowe	3 562	3 561,52	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 920 062	5 915 517,03	99,9%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	849		
<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	1 336 859	1 331 827,62	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		3 321 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 267 072	1 262 265,48	99,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	370		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 004 442	1 001 670,30	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	817 020	815 590,85	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 811	38 809,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	148 611	147 269,80	99,1%
Zakup energii	130 000	129 992,34	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 150	49 855,87	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	47 619,55	99,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	15 806,10	98,8%
Zakup usług pozostałych	16 000	15 731,32	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480	1 590,00	64,1%
<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	69 787	69 562,14	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	31		
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	16 381 518	16 352 538,39	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 070 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	15 546 150	15 518 637,87	99,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 485		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	213,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,1		
wynagrodzenia i pochodne	13 496 927	13 489 455,04	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 793 843	10 793 437,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	764 835	764 832,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 000,00	92,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 931 749	1 925 185,11	99,7%
Zakup energii	685 110	683 039,87	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 790	602 784,21	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	288 613	288 146,05	99,8%
Zakup usług pozostałych	178 089	177 389,78	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 830	120 546,47	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 300	38 896,32	89,8%
Zakup usług zdrowotnych	24 900	20 343,00	81,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 630	18 020,89	83,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	18 797,94	98,9%
Różne opłaty i składki	16 270	15 980,00	98,2%
Szkolenia pracowników	15 440	15 346,00	99,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000	10 901,28	99,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 500	6 277,78	73,9%
Podróże służbowe krajowe	7 110	7 034,76	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 600	4 637,60	82,8%
Podróże służbowe zagraniczne	1 041	1 040,88	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	835 368	833 900,52	99,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	209		
<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 gimnazjów - zadanie 6	7 739 929	7 724 419,82	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		7 802 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 504 460	7 488 950,82	99,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	941		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	102,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,8		
wynagrodzenia i pochodne	6 247 320	6 244 177,50	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 989 565	4 989 400,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	361 365	361 363,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	896 390	893 413,79	99,7%
Zakup energii	465 580	464 794,40	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 610	289 784,44	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	237 700	237 454,41	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 700	90 688,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	62 700	60 590,43	96,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	20 942,70	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 900	12 999,35	87,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	13 659,30	97,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 480	11 465,14	99,9%
Różne opłaty i składki	9 680	8 492,00	87,7%
Zakup usług zdrowotnych	9 400	8 798,25	93,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Szkolenia pracowników	8 840	8 836,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 280	5 257,45	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 350	3 880,40	89,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200	3 412,40	81,2%
Podróże służbowe krajowe	3 720	3 718,29	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	235 469	235 469,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 49			
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 255 372	2 251 972,08	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		7 819 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 255 372	2 251 972,08	99,8%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 288 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 27,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,8			
wynagrodzenia i pochodne	1 752 855	1 751 440,72	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 798	1 396 490,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 482	106 481,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	249 575	248 469,13	99,6%
Zakup energii	222 237	221 681,22	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 080	80 006,84	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 810	69 790,44	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 500	69 498,25	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 600	27 530,51	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	7 566,73	94,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	6 194,70	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	3 638,04	91,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300	2 292,58	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 060	2 055,42	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 060	2 059,51	100,0%
Różne opłaty i składki	2 000	1 902,00	95,1%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 042,12	86,8%
Podróże służbowe krajowe	1 030	1 030,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	803,00	80,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia bezosobowe			
	1 940	1 940,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 430 433	1 422 969,87	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		5 692 zł	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 395 490	1 388 314,04	99,5%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 217 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 16,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 7,8			
wynagrodzenia i pochodne	1 161 484	1 155 579,28	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	901 460	900 702,14	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 775	58 774,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 200	27 080,00	84,1%
- pochodne od wynagrodzeń	169 049	169 022,84	100,0%
Zakup energii	56 220	56 212,48	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 410	53 369,56	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup materiałów i wyposażenia	39 990	39 990,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 326	24 326,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 100	19 088,58	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 824	12 824,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	5 948,80	85,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230	6 226,64	99,9%
Różne opłaty i składki	4 300	4 253,00	98,9%
Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	2 091,02	99,6%
Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 051	1 050,65	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	775	775,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	299,03	74,8%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe

280 280,00 100,0%

Podstawa prawna:

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

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

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych 34 943 34 655,83 99,2%

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek

1

- liczba uczniów

33

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 1 163 823 1 157 027,63 99,4%

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek

1

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)

16,2

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

2,9

wynagrodzenia i pochodne	996 173	992 933,01	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	799 491	796 609,51	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 762	51 761,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	570	570,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	144 350	143 992,08	99,8%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 270	42 268,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 190	42 023,10	99,6%
Zakup energii	37 560	36 366,48	96,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500	11 478,01	99,8%
Zakup usług pozostałych	9 960	9 834,19	98,7%
Szkolenia pracowników	8 500	8 500,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	3 978,29	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 995,28	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	1 784,87	77,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 071,36	53,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 060	1 025,75	96,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	738,00	73,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	950	672,00	70,7%
Różne opłaty i składki	940	940,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	420	418,40	99,6%

Podstawa prawna:

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

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21 2 228 947 2 221 693,66 99,7%

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek

4

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)

39,4

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

6,0

wynagrodzenia i pochodne	1 965 777	1 962 507,02	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 463	1 593 958,84	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 804	83 801,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	285 510	284 746,47	99,7%

Zakup energii	119 460	117 172,14	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 740	101 736,10	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	37 648,40	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970	2 630,00	66,2%

Podstawa prawna:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	2 620 307	2 364 423,42	90,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	700 682	697 840,80	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w gimnazjach remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach zawodowych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	237 842 175 680 139 700 118 380 19 500 5 080 4 500	237 588,73 175 590,15 138 255,07 118 364,79 19 500,00 4 221,10 4 320,96	99,9% 99,9% 99,0% 100,0% 100,0% 83,1% 96,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 919 625	1 666 582,62	86,8%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w gimnazjach remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach zawodowych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w świetlicach szkolnych	755 971 513 577 369 662 180 739 65 900 27 691 6 085	503 410,45 513 576,68 369 381,26 180 538,85 65 900,00 27 690,38 6 085,00	66,6% 100,0% 99,9% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	243 800	222 150,00	91,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	160 600 83 200	148 258,00 73 892,00	92,3% 88,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	298 000	278 864,17	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	298 000	278 864,17	93,6%
<u>Kalkulacja:</u> liczba uczniów dowożonych do szkół	45		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 737 259	2 647 938,23	96,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 480 860	1 464 969,69	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 359 375 1 083 451 73 124 6 400 196 400	1 345 259,39 1 080 529,07 73 123,02 5 316,00 186 291,30	99,0% 99,7% 100,0% 83,1% 94,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Różne opłaty i składki Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 335 19 262 17 400 15 870 9 970 9 768 8 450 7 130 6 000 4 850 1 500 1 050 900	19 209,07 19 201,45 17 357,28 15 815,12 9 882,00 9 766,18 8 393,02 7 119,19 5 190,00 4 470,51 1 456,52 1 045,00 804,96	99,3% 99,7% 99,8% 99,7% 99,1% 100,0% 99,3% 99,8% 86,5% 92,2% 97,1% 99,5% 89,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 692	1 691,39	100,0%
<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	1 500 1 500	1 500,00 1 500,00	100,0% 100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	192	191,39	99,7%
<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	148 388	147 387,87	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	105 731	104 738,87	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów metodyków (średniorocznie)			
	0,7		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	42 657	42 649,00	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	390 341	390 340,55	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	386 644	386 643,86	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	391		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	3 697	3 696,69	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	55 233	54 922,10	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	5 883	5 882,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	49 350	49 040,10	99,4%
<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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	44 997	43 471,27	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	36 123	35 402,33	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	707 600 107	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
Zakup materiałów i wyposażenia	31 719	31 713,09	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 697	3 689,24	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	8 874	8 068,94	90,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	7 634 5 800 1 834	6 828,94 5 800,00 1 028,94	89,5% 100,0% 56,1%
- pochodne od wynagrodzeń			
Zakup materiałów i wyposażenia	700	700,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240	240,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	100,00	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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	227 004	226 981,43	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	32 384	32 363,72	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	20 534	20 533,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 490	7 483,13	99,9%
Zakup usług pozostałych	4 360	4 346,89	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	194 620	194 617,71	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	100 562	100 560,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 357	100 357,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	205	203,75	99,4%
Zakup usług pozostałych	67 131	67 130,78	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 327	1 326,18	99,9%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600	25 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	209 638	175 745,71	83,8%
Stypendia za wyniki w nauce	21 833	21 797,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 833	21 797,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	21 833	21 797,00	99,8%
<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	158 874	145 355,72	91,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	158 874	145 355,72	91,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	140 874	128 742,25	91,4%
Inne formy pomocy dla uczniów	18 000	16 613,47	92,3%
<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.)			
Wyprawka szkolna	28 931	8 592,99	29,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 931	8 592,99	29,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	28 931	8 592,99	29,7%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)- zadanie 9	165 644	129 513,17	78,2%
Programy edukacyjno-oświatowe	2 344	2 343,30	100,0%
Wydatki związane z przeprowadzeniem przez Instytut Badań Diagnostycznych w Wałbrzychu wstępnej diagnozy poziomu wiedzy i umiejętności uczniów klas pierwszych gimnazjalnych (opracowanie oraz analiza testów diagnostycznych).			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 344	2 343,30	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	2 344	2 343,30	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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	163 300	127 169,87	77,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	163 300	127 169,87	77,9%
<i>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</i>	163 300	127 169,87	77,9%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Tygrysy rynku pracy".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	13 462	12 915,05	95,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Wydatki związane z udziałem nauczycieli w konferencji "Stop przemocy" oraz wypłata należności zgodnie z wyrokiem sądu pracownikowi zlikwidowanego Zespołu Szkół Nr 9.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	13 462	12 915,05	95,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	716	715,59	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	607	606,90	
- pochodne od wynagrodzeń	109	108,69	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 141	7 140,90	100,0%
Pozostałe odsetki	2 275	2 274,56	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 950	1 404,00	72,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 380	1 380,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	13 335 518	12 671 151,17	95,0%
Programy zdrowotne - program 1	480 800	431 966,49	89,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	480 800	431 966,49	89,8%
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	4 500 4 000		
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba programów - 108; liczba uczestników - 3.000 osób) w tym m.in.: - zajęcia muzyczno-wokalne - 4 programy, - kształtowanie umiejętności prospołecznych - 2 programy, - rozwijanie umiejętności wychowawczych - 2 programy, - spójrz inaczej - 2 programy, - przeciwdziałanie przemocy i agresji - 6 programów, - zagubione sumienie - 6 programów, - moje wartości - 8 programów, - Dedal i Ikar - 6 programów, - tolerancja w grupie - 20 programów, - zatrzymane obrazy - 2 programy, - warsztaty integracyjne - 4 programy, - bez agresji - 2 programy, - znaczy kapitan - 8 programów, - profilaktyka uzależnień - 4 programy, - mediacje - 5 programów.	195 000	168 514,90	86,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny	97 000	93 880,00	96,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	63 000	57 179,56	90,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ("Pożegnanie lata", Mikołajki, warsztaty wokalne-muzyczne, "Mali maleńkiemu", liczba uczestników - 1.500)	54 000	54 000,00	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (TPD - dzienny ośrodek wsparcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami, Przymierze Rodzin - dzienny ośrodek wsparcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami, ZORZA - klub rodzin abstynentów)	27 300	27 300,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych ("Dzień Dziecka z Teatrem Wagabunda" liczba uczestników - 200; "Dziecięce Dni Ursusa" liczba uczestników- 300)	20 000	20 000,00	100,0%
materiały i wyposażenie	16 500	7 726,97	46,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 000	2 389,06	39,8%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne)	2 000	976,00	48,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) 2. Uchwała Nr XLIII/1337/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	6 751 068	6 487 061,20	96,1%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	770 571	770 571,00	100,0%
<i>Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	770 571,00	770 571,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. 1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, opiekuńczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	665 571	665 571,00	100,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym: - usługi pielęgnacyjne - usługi opiekuńcze	211 58 153		
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł) koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	14 13		
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania liczba podopiecznych koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	105 000 58 24	105 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	235 750	227 849,41	96,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	235 750	227 849,41	96,6%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Ja i moja przyszłość".			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	235 750	227 849,41	96,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). 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	2 920 052	2 914 638,30	99,8%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Pl. Czerwca 1976 r Nr 1.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
1. liczba podopiecznych	2 586		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	40		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	21		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	17		
wynagrodzenia i pochodne	2 537 304	2 534 690,23	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 862	2 003 861,03	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	43 134	43 134,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 913	123 912,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 900	34 890,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	374 629	372 026,40	99,3%
Wydatki rzeczowe :	382 748	379 948,07	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	80 326	80 326,00	100,0%
zakup usług pozostałych	79 423	79 422,52	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 783	36 783,00	100,0%
odpisy na ZFŚS	36 264	36 264,00	100,0%
wpłaty na PFRON	34 090	32 025,00	93,9%
zakup energii	27 278	27 278,00	100,0%
szkolenia pracowników	20 280	20 280,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 923	18 923,00	100,0%
zakup usług remontowych	14 900	14 900,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	12 480	12 480,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000	12 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	3 200	2 732,00	85,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 166	2 951,54	93,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 023	1 971,01	97,4%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 612	1 612,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 124 475	1 888 761,03	88,9%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, finansowane jest ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
I. Zadania własne	1 779 475	1 544 870,01	86,8%
1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczący się przy ul. Rynkowej 8 zapewnia codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.			
liczba miejsc w ośrodku (szt)	30		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 576,01		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		
2. Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 dla rodzin z problemami wychowawczymi oraz doświadczającymi skutków nadużywania alkoholu a także dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	76		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	712,24		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	7,5		
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się przy ul. Achera 2. Mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.			
liczba miejsc w ośrodku (szt)	30		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	13		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 766,82		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,5		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 087 067	970 355,06	89,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	768 133	768 121,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 792	7 791,43	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- wynagrodzenia bezosobowe	172 370	56 997,85	33,1%
- pochodne od wynagrodzeń	138 772	137 444,59	99,0%
wydatki rzeczowe:	692 408	574 514,95	83,0%
zakup usług remontowych	181 751	164 043,49	90,3%
zakup materiałów i wyposażenia	160 430	160 320,85	99,9%
zakup usług pozostałych	125 670	99 532,28	79,2%
zakup energii	59 770	37 991,78	63,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 820	37 820,00	100,0%
zakup środków żywności	34 192	18 579,43	54,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	4 187,03	26,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 474	11 197,00	77,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 599	13 599,00	100,0%
różne opłaty i składki	10 396	5 187,00	49,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	9 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	8 200	1 875,00	22,9%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 100	1 633,98	23,0%
zakup usług dostępu do sieci internet	6 046	1 608,32	26,6%
podróże służbowe krajowe	4 600	4 579,96	99,6%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 360	3 359,83	100,0%
II. Zadania zlecone	345 000	343 891,02	99,7%
1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Rynkowej 8, zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.			
liczba miejsc w ośrodku (szt)	30		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 388		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	345 000	343 891,02	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	275 619	275 293,57	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	210 660	210 660,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 227	14 226,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 497,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	40 232	39 910,44	99,2%
wydatki rzeczowe:	69 381	68 597,45	98,9%
zakup usług pozostałych	20 004	20 004,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 495	11 495,00	100,0%
zakup środków żywności	11 481	11 242,45	97,9%
zakup energii	4 800	4 800,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533	4 533,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 465	4 465,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500	3 500,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 200	2 195,00	99,8%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 742	1 742,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 080	540,00	50,0%
podróże służbowe krajowe	800	800,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci internet	731	731,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	550,00	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).			
Dożywianie - zadanie 11	654 000	654 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dożywianie dzieci i dorosłych:	520 000	520 000,00	100,0%
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	220 000	220 000,00	100,0%
- liczba osób	157		
- średnia wartość posiłku	8,59		
- średni okres dożywiania (dni)	163		
Opłaty za szkolne obiady	125 200	125 200,00	100,0%
- liczba osób	218		
- średnia wartość posiłku	7,45		
- średni okres dożywiania (dni)	77		
Żywnienie w żłobkach i przedszkolach	12 740	12 740,00	100,0%
- liczba osób	24		
- średnia wartość posiłku	8,84		
- średni okres dożywiania (dni)	60		
Całodzienne wyżywienie w ośrodkach szkolno - wychowawczych	3 920	3 920,00	100,0%
- liczba osób	6		
- średnia wartość posiłku	11,87		
- średni okres dożywiania (dni)	55		
Wypłata zasiłków celowych na zakup żywności	158 140	158 140,00	100,0%
- liczba osób	297		
- liczba świadczeń	800		
- średnia wartość posiłku	197,67		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	134 000	134 000,00	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
liczba dzieci objętych programem	185		
średnia wartość posiłku	7,14		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	52		
liczba dorosłych objętych programem	72		
średnia wartość posiłku	8,56		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	106		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	46 220	31 241,46	67,6%
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	15		
- dzieci	15		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> W ramach programu zostały zakupione książki i podręczniki szkolne, artykuły papiernicze, plastyczne i dekoracyjne, czasopisma dla dzieci i młodzieży, nagrody, upominki i dyplomy, gry planszowe, gry komputerowe, materiały papiernicze do drukarek, akcesoria komputerowe. Zrealizowano zajęcia kulturalno-oświatowe (wyjścia do kina, na kryte pływalnie, wyjścia do centrów zabaw dla dzieci, kręgielni, zajęcia na lodowisku itp.), zajęcia edukacyjne, zajęcia muzyczne, zajęcia profilaktyczno-edukacyjne, trening kulturalny, kurs tańca nowoczesnego. Zatrudniono dwóch wychowawców.			
	46 220	31 241,46	67,6%
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 103 650	5 752 123,48	94,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 239 764	1 231 220,89	99,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. I. Zadania własne :			
	966 664	958 120,89	99,1%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 225,74 zł, - liczba świadczeń - 1.041, - liczba świadczeniobiorców - 187- osób	235 000	235 000,00	100,0%
2. Zasiłków celowe :	517 664	517 664,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 120,48 zł, - liczba świadczeń - 581, - liczba świadczeniobiorców - 246 - osób	70 000	70 000,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 173.13 zł, - liczba świadczeń - 335, - liczba świadczeniobiorców - 181 - osób	58 000	58 000,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 154.06 zł, - liczba świadczeń - 357, - liczba świadczeniobiorców - 227 - osób	55 000	55 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 160.96 zł, - liczba świadczeń - 497, - liczba świadczeniobiorców - 249- osób	80 000	80 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 277.77 zł, - liczba świadczeń - 36, - liczba świadczeniobiorców - 33 - osoby	10 000	10 000,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.129,18 zł, - liczba świadczeń - 38, - liczba świadczeniobiorców - 38 - osób	42 909	42 909,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.046.94 zł, - liczba świadczeń - 59, - liczba świadczeniobiorców - 57 - osób	61 770	61 770,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.138,25 zł, - liczba świadczeń - 43, - liczba świadczeniobiorców - 41 - osób	48 945	48 945,00	100,0%
- inne: wyrobienie dowodu osobistego, opłaty za żłobek , zakup środków czystości i środków higienicznych, drobne naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, remonty, szczepionki, bilety ZTM, okulary, wyposażenie szkolne, zaopatrzenie świąteczne, zorganizowanie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia - średnia wartość zasiłku - 139,20 zł, - liczba świadczeń - 654, -liczba świadczeniobiorców -330- osób	91 040	91 040,00	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.152,93 zł - liczba świadczeń -3	18 000	9 458,80	52,5%
4. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 354 zł, - liczba świadczeń - 554, - liczba świadczeniobiorców - 118- osób	196 000	195 998,09	100,0%
II. Zadania zlecone :	273 100	273 100,00	100,0%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 348,34 zł, - liczba świadczeń - 784, - liczba świadczeniobiorców - 132- osoby	273 100	273 100,00	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).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 413 010	4 074 019,95	92,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 413 010	4 074 019,95	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> Wypłata świadczeń realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa :			
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 62,85 zł, - liczba świadczeń - 9.630, - liczba świadczeniobiorców - 803 - osoby	606 070	605 266,00	99,9%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	741 400	740 108,60	99,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 82, - liczba	82 000	82 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
świadczeniobiorców - 82 - osoby			
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,47 zł, - liczba świadczeń - 766, - liczba świadczeniobiorców - 64- osoby	302 000	301 398,60	99,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 172,35 zł, - liczba świadczeń - 712, - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób	122 800	122 720,00	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 103, - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	6 200	6 180,00	99,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 676, - liczba świadczeniobiorców - 56 - osób	54 100	54 080,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 605, - liczba świadczeniobiorców - 605 - osób	61 000	60 500,00	99,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 63, - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	3 200	3 150,00	98,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.376, - liczba świadczeniobiorców - 115 - osób	110 100	110 080,00	100,0%
3. Świadczenia opiekuńcze	1 148 000	1 146 578,80	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 6.382, - liczba świadczeniobiorców - 632 - osób	977 000	976 446,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 434,01 zł, - liczba świadczeń - 392, - liczba świadczeniobiorców - 33 - osób	171 000	170 132,80	99,5%
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego- średnia wartość zasiłku - 363,80 zł, - liczba świadczeń - 1.971, - liczba świadczeniobiorców - 164 - osoby	717 200	717 068,04	100,0%
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 110,79 zł, - liczba świadczeń - 361, - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób	40 000	39 998,51	100,0%
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 825, - liczba świadczeniobiorców - 825 - osób	825 000	825 000,00	100,0%
Wyplata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta :	335 340	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<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 2007 r. Nr 192. poz. 1378).			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	396 000	392 148,29	99,0%
Liczba wydanych decyzji	451		
- w tym pozytywnych	409		
Liczba gospodarstw domowych	460		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 145,27 zł, - liczba świadczeń - 1.493, - liczba świadczeniobiorców - 246 - osób	219 000	216 898,90	99,0%
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 200,11 zł, - liczba świadczeń - 657, - liczba świadczeniobiorców - 110 - osób	132 000	131 474,36	99,6%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 156,49 zł, - liczba świadczeń - 251, - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób	40 000	39 280,85	98,2%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 88,12 zł, - liczba świadczeń - 51, - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	5 000	4 494,18	89,9%
<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	54 876	54 734,35	99,7%
I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:	38 670	38 593,66	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	4 000	3 960,00	99,0%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	22		
w tym pozytywnych	22		
Liczba zgłoszonych wniosków	22		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	22		
Wywiady środowiskowe	2 889	2 860,00	99,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 111	1 100,00	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	34 670	34 633,66	99,9%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	24 700	24 700,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	35		
- liczba osób	126		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	9 970	9 933,66	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	39		
- liczba osób	22		
II. Zadania własne:	16 206	16 140,69	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	16 206	16 140,69	99,6%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	32		
- liczba osób	107		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	5 521 000	5 453 932,75	98,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	394 600	378 200,95	95,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	394 600	378 200,95	95,8%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	31		
- otwartych (szt)	27		
- z tego plenerowych (szt.)	4		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych (szt), w tym:	18 000		
- otwartych (szt)	10 000		
- z tego plenerowych (szt.)	8 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: XV Dni Ursusa, festyn-impreza plenerowa z okazji zakończenia lata, Festiwal Gospel 2009, Organizacja "Oratorium na Bożonarodzenie", styczniowe koncerty Kolęd i Pastorałek, Festiwal Folkowy "Latający Holender", organizacja Dnia Dziecka, 218 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja koncert okolicznościowy, organizacja koncertu z okazji 65. rocznicy Powstania Warszawskiego, zapalenie pierwszej świeczki na choince, organizacja koncertu Wielkanocnego, organizacja koncertu Bożonarodzeniowego, impreza integracyjna dla środowisk seniorów w Galerii Instrumentów Folkowych, obchody z okazji święta odzyskania przez Polskę niepodległości	394 600	378 200,95	95,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	31 000	31 000,00	100,0%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	31 000	31 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92120</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba obiektów poddanych konserwacji	1		
Rodzaj obiektów poddanych konserwacji: zabytkowa kapliczka			
Konserwacja i remonty (projekt remontu i renowacji oraz nadzór konserwatorski, renowacja: pokrycia dachowego, attyki, gzymsu, ścian, roboty posadzgarskie)	31 000	31 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	5 020 400	5 020 400,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 189 400	3 189 400,00	100,0%
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	3 189 400	3 189 400,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 189 400	3 189 400,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	62		
Rodzaj zajęć : muzyczne, taneczne, wokalne, teatralne, plastyczne, językowe, szachowe, ceramiczne, witrażu, filmowe, sportowe, ognisko przedszkolne, nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, gimnastyka wyszczuplająca, szkółka szachowa, gimnastyka geriatryczna dla seniorów, chór seniorów, kurs fotograficzny, kulinarne, obrzędowe, recytatorskie, brydża, turystyczne.			
Klub Literacki "Metafora", Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, Zespół kabaretowy "Zżyna", Klub Tańca Towarzyskiego, Klub Plastyka Amatora, Kabaret "Pół zartem pół serio", Grupa teatralna "Fantazja", Dziecięcy zespół baletowy, Orbita Wiru, Rasta Pauki, Art Studio Dance, Sahaja Yoga", Zespół teatralny "Kurtynka" Młodzieżowy Zespół Teatralny "Prolog", Studencka Grupa, Teatralna QBEK", Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa - M.A.F.I.A., Operetkowy Teatralna QBEK", Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa - M.A.F.I.A., Operetkowy Zespół "BELCANTO", Grupa Taneczna "STOP AND GO", Zespół Taneczny "Tańczące, Brzdące", Klub Aktywnego Malucha "Kłucha", Dziecięcy zespół wokalny "Wesołe Nutki", Dziecięcy zespół taneczny "Prymka 1", Młodzieżowy zespół "Prymka 2", Zespół teatralno- kabaretowy "Wesoła Chata", Klub Seniora "Wesoła Chata", Zespół "Ale Babki".			
Liczba uczestników zajęć w tym:	1 358		
- dzieci	402		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	350		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych, Biennale Sztuki Ursusa, Ogólnopolski Festiwal Folkowy "Latający Holender", Koncert karnawałowy, Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dzielnicowy Przegląd Artystyczny Świąteczny Szkolnych, Dzielnicowy Przegląd Piosenki, Angielskiej, Konkurs Polskiej Piosenki "Tulipanada", Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka", Cykl koncertów "Jazz po godzinach", Cykl spektakli offowych "Teatr na styku", Cykl koncertów "Salonik Sztuk Arsus", Cykl spektakli dla dzieci "Niedzielne Spotkania z Teatrem", Cykl imprez w ramach Saloniku Przyjaznych Serc", Cykl koncertów rockowych "Rock Ursus", , Występy kabaretów, m. in.: Grupa Mocarta, Hrabci, Kabaret Moralnego Niepokoju, Grupa Rafała Kmity, Pół serio, Zżyna, Koncert gwiazd m.in. Michała Bajora, Katarzyny Zielińskiej, Doroty Lanton, Katarzyny Jamróz, Tadeusza Woźniaka, Bogusława Morki, Marysi Górajskiej, TSA, Eweliny Hańskiej, Stanisławy Celińskiej, Edyty Ciechomskiej, Stanisława Soyki, Koncert Narodowej Smyczkowej Orkiestry Ukrainy, Koncert Zespołu Pieśń i i Tańca Lazare z Ukrainy, Noela Coutsa (Nowa Zelandia), Atmosfera (folk z Ukrainy), Koncert z okazji X-lecia Kabaretu "ANI MRU-MRU", "Jesień Piratów", Koncert z cyklu "Niepokonani" o Annie Jantar, Koncert Majki Jeżowskiej, Koncert "Rodzina Jednością", Koncert Karoliny Nowakowskiej, Festyn rekreacyjny "Mama ,Tata i Ja", Koncert kołęd stanu wojennego, Bal kostiumowy dla dzieci, Przegląd piosenki "Czułe Miejsca", Przegląd warszawskich zespołów rockowych, Europejskie spotkania z muzyką Gospel, Spektakl "Echo Acherów", Festiwal " Wspólnota w Kulturze", Warszawska Jesień Poezji, Monodram Jerzego Łazewskiego, Cykl koncertów "Niedzielne spotkania z muzyką kameralną", Koncert w Parku Czechowickim- Powitanie Nowego Noku w Ursusie, Organizacja wystaw plastycznych w galerii "Ad Hoc"i spotkań w ramach, "Klubu Edukacji Samorządowej".			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	9 386		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 498		
Projekcje filmowe kina "URSUS" - wyświetlono 129 filmów, które obejrzało 7.098 widzów.			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 831 000	1 831 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 831 000	1 831 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	1 831 000	1 831 000,00	100,0%
liczba filii biblioteki łącznie z siedzibą	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	7 767		
- książki	6 497		
- książki mówione	131		
- gry edukacyjne	86		
- płyty DVD	1 053		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	202 225		
- książki	136 420		
- książki mówione	6 550		
- gry edukacyjne	3 612		
- płyty DVD	55 644		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	11		
Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku	14 758		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7184		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	48		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	92		
Liczba uczestników Festiwalu Szekspirowskiego (styczeń - kwiecień)	110		
Liczba uczestników Festiwalu Nauki (wrzesień)	113		
Liczba uczestników Wszechnicy Edukatorów (raz w miesiącu)	65		
Liczba uczestników kursów komputerowych (4 razy w tygodniu)	58		
Liczba uczestników kursów języka angielskiego (2 razy w tygodniu)	27		
Liczba uczestników spotkań wolontariuszy (2 razy w tygodniu)	45		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z 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	75 000	24 331,80	32,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	75 000	24 331,80	32,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	50 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	25 000	24 331,80	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	25 000	24 331,80	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2003 roku, Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.			
U. z 2005 roku, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 102 000	4 064 809,61	99,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	205 700	204 835,58	99,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	205 700	204 835,58	99,6%
<i>Dysponent :</i> Wydział Sportu i Rekreacji	205 700	204 835,58	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i>			
Lodowisko przy ul. Keniga 20, Lodowisko przy ul. Sosnkowskiego 10, teren sportowo - rekreacyjny w parku przy ul. Wojciechowskiego	205 700	204 835,58	99,6%
wynagrodzenia i pochodne	67 000	66 362,93	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na obsługę, konserwację i dozór obiektów)	63 000	62 630,00	99,4%
- pochodne od umów zleceń	4 000	3 732,93	93,3%
zakup usług pozostałych (montaż i demontaż lodowisk, transport maszyny do konserwacji lodu, serwis maszyny do konserwacji lodu, montaż okna z roletą w kontenerze przeznaczonym na wypoczynek)	122 000	121 874,34	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, chodniki antypoślizgowe, zakup żyżew)	12 700	12 698,31	100,0%
różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów)	4 000	3 900,00	97,5%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 896 300	3 859 974,03	99,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	398 488	395 247,75	99,2%
<i>Dysponent :</i> Wydział Sportu i Rekreacji	398 488	395 247,75	99,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: Karnawałowy Turniej Tańca Disco i Dance, XVI Dni Ursusa, Festyn sportowo - integracyjny w Zespole Szkół Nr 80, Festyn sportowo - rekreacyjny Babie Lato, zawody samochodów zdalnie sterowanych, cykl turniejów piłkarskich związanych z Euro 2012, cykl turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, szachy, badminton, karate	358 800	355 598,01	99,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	39 688	39 649,74	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 163 812	1 130 726,28	97,2%
<i>Dysponent :</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 163 812	1 130 726,28	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	401 980	400 780,02	99,7%
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	40 000	40 000,00	100,0%
- organizację rozgrywek szkoleniowych	60 000	60 000,00	100,0%
- wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży	260 000	260 000,00	100,0%
- Warszawska Olimpiada Młodzieży	39 180	38 047,22	97,1%
- ogłoszenia prasowe	2 800	2 732,80	97,6%
Realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	587 492	555 614,38	94,6%
"Otwarte obiekty sportowe"	97 200	83 054,99	85,4%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	423 920	412 739,32	97,4%
"Od zabawy do sportu"	66 372	59 820,07	90,1%
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym:	174 340	174 331,88	100,0%
- akcja "Lato w mieście"	112 646	112 637,88	100,0%
- akcja "Zima w mieście"	55 194	55 194,00	100,0%
- wyjazdy sportowo-rekreacyjne	6 500	6 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 334 000	2 334 000,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 334 000	2 334 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Pływalnia "Skalar" - Pływalnia "Albatros" - Stadion - Ogródek Jordanowski - Korty tenisowe	2 334 000	2 334 000,00	100,0%

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	493 850	361 409,52	73,2%
Promocja miasta - program 1	388 300	356 601,96	91,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	219 100	195 150,01	89,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	63 000	54 686,39	86,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług i materiałów na imprezy promocyjne organizowane przez Urząd ("Babie Lato", "Międzynarodowy Dzień Misia w Ursusie")	63 000	54 686,39	86,8%
Wydawnictwa	82 000	76 753,71	93,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
miesięcznik "Dziennik Ursusa", nakład 12 tys. egzemplarzy oraz 2 wkładki do "Dziennika Ursusa" po 12 tys. egzemplarzy	82 000	76 753,71	93,6%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	74 100	63 709,91	86,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacja informacji promujących Dzielnicę Ursus w "Gazecie Mazowieckiej" i "Gazecie Ochoty, Ursusa i Włoch", zakup materiałów reklamowych z logo Ursusa (smycze, plecaki, koszulki, długopisy), wykonanie prototypów maskotek dzielnicowych	74 100	63 709,91	86,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	13 200	12 907,50	97,8%
Wymiana młodzieży	13 200	12 907,50	97,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Przyjazd młodzieży z Dzielnic Szewczenkiwskiej miasta Kijowa do Ursusa m.in. ubezpieczenie, noclegi, catering, wynajem autokaru i przewodnika po Warszawie, zakup biletów wstępu na taras widokowy PKiN	13 200	12 907,50	97,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	21 000	16 111,75	76,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
Przyjazd do Warszawy przedstawicieli władz i przedsiębiorstw komunalnych z Dzielnic Szewczenkiwskiej miasta Kijowa m.in. noclegi, catering, wynajem busa,	21 000	16 111,75	76,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	135 000	132 432,70	98,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	120 000	118 222,70	98,5%
zakup flag i obejm na słupy oświetleniowe, rozwieszanie flag z okazji świąt państwowych	15 000	14 210,00	94,7%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	105 550	4 807,56	4,6%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	105 550	4 807,56	4,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług związanych z organizacją konferencji pt: „Jak uzyskać wsparcie z funduszy unijnych w latach 2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie działalności gospodarczej”	105 550	4 807,56	4,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	14 263 868	12 784 366,83	89,6%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	13 296	12 852,32	96,7%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	13 296	12 852,32	96,7%
Ewidencja działalności gospodarczej	13 296	12 852,32	96,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
umowa zlecenie na realizację zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej	13 296	12 852,32	96,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 684 659	12 212 464,53	89,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 359 383	10 169 656,62	89,5%
Fundusz wynagrodzeń	11 016 551	9 925 794,07	90,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	124,24		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 879 161	9 802 259,20	90,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 714 209	7 971 797,74	91,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	521 846	521 845,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 643 106	1 308 615,89	79,6%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000	1 314,09	26,3%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową"	12 559	12 556,96	100,0%
- "Dokonalenie systemu zarządzania jakością w administracji samorządowej z uwzględnieniem podejścia procesowego"	348	346,15	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212			
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa w wysokości 3 % przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	122 330	122 220,78	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	91 044	91 044,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 895	10 894,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 391	20 282,00	99,5%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	10 060	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 551	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 509	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
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	342 832	243 862,55	71,1%
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	131 000	115 852,25	88,4%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	66 882	39 887,39	59,6%
dopłaty do studiów	60 000	32 515,00	54,2%
ryczałty samochodowe	55 450	38 140,43	68,8%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	17 500	5 533,20	31,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000	9 947,44	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	9 947,44	99,5%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	2 000	1 986,84	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 986,84	99,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 325 276	2 042 807,91	87,9%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	258 800	254 672,19	98,4%
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (adaptacja pomieszczeń na Salę Ślubów, remont dachu, remont elewacji budynku urzędu od strony zachodniej, montaż sufitów podwieszanych, wymiana wykładzin)	258 800	254 672,19	98,4%
Utrzymanie Urzędu	1 186 962	986 465,10	83,1%
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 163 500	968 226,39	83,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	680 000	528 190,43	77,7%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, chemia gospodarcza, meble, druki, prasa, paliwo do samochodów służbowych)	290 000	265 122,55	91,4%
zakup usług pozostałych (dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego, wywóz śmieci, mycie i opłaty za parkowanie samochodów służbowych)	163 000	144 417,27	88,6%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	19 997,20	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 500	10 498,94	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	1 000	100,00	10,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z archiwizacją - brakowanie dokumentów	1 000	100,00	10,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	16 584	12 261,21	73,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
delegacje służbowe pracowników	10 000	5 678,41	56,8%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	6 584	6 582,80	100,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	5 878	5 877,50	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	5 878	5 877,50	100,0%
Obsługa informatyczna	195 514	143 439,15	73,4%
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	155 514	105 701,63	68,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53 000	32 987,48	62,2%
zakup materiałów i wyposażenia (kamery Axis, drukarki Kyocera)	35 000	18 120,95	51,8%
zakup usług pozostałych (m.in. proaktywny monitoring infrastruktury i wsparcie systemu backupu TSM, rozbudowa sieci LAN, przeniesienie systemu kontroli dostępu)	30 000	26 409,19	88,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 542	20 541,14	100,0%
zakup usług remontowych m.in. naprawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych	16 972	7 642,87	45,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	40 000	37 737,52	94,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000	37 737,52	94,3%
Obsługa teletechniczna	78 030	75 271,32	96,5%
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 530	53 469,43	98,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 500	21 801,89	92,8%
Obsługa prawna	199 000	196 620,00	98,8%
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	198 800	196 420,00	98,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	218 000	211 686,20	97,1%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	218 000	211 686,20	97,1%
Obsługa medialna	11 000	10 575,98	96,1%
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	11 000	10 575,98	96,1%
Ochrona osób i mienia	177 970	164 077,97	92,2%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	155 844	144 041,49	92,4%
ubezpieczenia budynków	10 000	8 769,00	87,7%
ubezpieczenia samochodów służbowych	10 000	9 142,00	91,4%
ochrona przeciwpożarowa	2 126	2 125,48	100,0%
<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	565 913	559 049,98	98,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 000	505 813,30	99,2%
Liczba Radnych	21		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	495 100	495 004,26	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i pomocniczych na sesje, komisje oraz spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, zakup kwiatów i zniczy na uroczystości lokalne)	14 900	10 809,04	72,5%
<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.			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	55 913	53 236,68	95,2%
liczba obwodowych komisji wyborczych	23		
liczba członków komisji wyborczych	169		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł)	2 315		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	12,9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
- umowy zlecenia	17 460	17 120,00	98,1%
- pochodne od umów zleceń	2 354	2 317,89	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- diety członków komisji wyborczych	24 120	23 445,00	97,2%
- zakup materiałów i wyposażenia	8 691	7 065,85	81,3%
- zakup usług pozostałych	3 288	3 287,94	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)

2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	73 760	57 008,12	77,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	5 000	5 000,00	100,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi związane z obsługą księgową	5 000	5 000,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	68 760	52 008,12	75,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	68 760	52 008,12	75,6%
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	42 000	30 000,00	71,4%
inkaso opłaty targowej	15 000	14 420,62	96,1%
drukowanie kwitów	2 753	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	7	6,80	97,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	8 000	6 606,30	82,6%
<i>Dysponent 3: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	950	950,00	100,0%
koszty sądowe	50	24,40	48,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)			

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

RAZEM	25 572 610	20 860 505,24	81,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 579 633	5 598 683,13	73,9%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	7 579 633	5 598 683,13	73,9%
Budowa ścieżek rowerowych - zadanie 1	280 602	154 181,60	54,9%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku dokonano zapłaty za opracowanie projektu ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej. W ubiegłym roku zaplanowano także opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w ul. Szamoty oraz Posagu 7 Panien. Jednakże ze względu na kolizję przedmiotowego opracowania z budową I etapu ulicy Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Chrościckiego oraz budową wiaduktu na przedłużeniu ul. Gierdziejewskiego, odstąpiono od umowy na wykonanie projektu ścieżki rowerowej w przedmiotowych ulicach. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2009 roku wykonano w 50%.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu - zadanie 3	914 000	658 466,00	72,0%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano: ulicę o długości 85 m, szerokości jezdni 6 m, obustronne chodniki o szerokości 2,5 m i 3 m o powierzchni 430 m² oraz parking o powierzchni 24 m². W związku z realizacją inwestycji w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych pozostały do zapłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę drogi, które nie zostały zrealizowane z uwagi na odwołania od decyzji ustalającej odszkodowanie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu - zadanie 4	2 265 000	2 043 827,51	90,2%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach wydatkowanych w 2009 r. środków finansowych zadania zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej (opracowanie 4 projektów branżowych na sieci: gazową, energetyczną, teletechniczną i kanalizacji deszczowej) oraz częściowo za wykonane prace budowlane. W listopadzie 2009 r. uzyskano pozwolenie na budowę i podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi przerwano roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku ze środków, które niewygasły z upływem roku 2009 w wysokości 1.800.000 zł oraz środków zaplanowanych w budżecie 2010 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu - zadanie 7	140 000	139 915,70	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono prace projektowe - uwzględniono uwagi ZTM wynikające z planowanego wprowadzenia w ulicę komunikacji miejskiej (m.in. należało przewidzieć dodatkowo zatoki autobusowe oraz poszerzyć pas drogowy).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Projekty dróg na terenie Ursusa - zadanie 9	100 000	100 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. I etap obejmuje projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Skoraszewskiej na odcinku od ul. Prystora do ul. Hassa wraz z budową 3 zatok autobusowych oraz ścieżką rowerową. Etap II obejmuje projekt budowlano - wykonawczy budowy ulicy bez nazwy na odcinku od ul. Ryżowej do ul. Chelmońskiego. Dodatkowo, w 2009 r. dokonano częściowej płatności za opracowanie projektu przebudowania skrzyżowania ulicy Prystora i ulicy Skoraszewskiej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa - zadanie 10	655 000	654 513,17	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wybudowano oświetlenie w ul. Mieszka Starego. Zamontowano oprawy doświetlające przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy i ul. Balbinki. Zmodernizowano instalację oświetlenia ul. Aleja Bzów i Drzymały oraz ul. 1-go Maja. Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego oraz placu i ulic zlokalizowanych w pobliżu siedziby Urzędu Dzielnicy Ursus. Opracowano dokumentację projektową budowlano-wykonawczą oświetlenia skweru przy ul. Dzieci Warszawy, oświetlenia dworca PKP oraz ul. Cierlickiej. Ponadto opracowano dokumentację oświetlenia ul. Obrońców Helu oraz doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Traktorzystów i oświetlenia skrzyżowania ul. Traktorzystów. Zakres rzeczowy zadania zaplanowany na 2009 rok zrealizowany został w całości.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/ Kościuszki - zadanie 12	1 925 031	1 847 779,15	96,0%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku dokonano przebudowy skrzyżowania ulic na rondo o średnicy zew. 24 m z jezdnią szer. 6 m i wyspą środkową średnicy 8 m, chodniki i wjazdy z kostki brukowej na pow. 959 m², zatokę autobusową, przykanaliki dł. 23 m, studnie rewizyjne - 2 szt. i wpusty ściekowe - 4 szt. W dniu 30.11.2009 r. nastąpił odbiór techniczny wraz z

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

dopuszczeniem ulicy do ruchu. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu - zadanie 16	1 300 000	0,00	0,0%
---	------------------	-------------	-------------

Zaplanowane na 2009 rok środki miały zostać wydatkowane na wykup gruntu pod budowę ul. Prystora na odc. od ul. Sławoja Składkowskiego do ul. Skoroszewskiej, która realizowana jest w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, jednak w związku z przedłużeniem się ww. procedur zapłata odszkodowań nie mogła zostać zrealizowana. Zadanie będzie kontynuowane w 2010 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 645 721	3 723 841,82	80,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	4 645 721	3 723 841,82	80,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 i 7 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem i jego wyposażeniem) - zadanie 1	3 326 483	3 325 382,78	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku dokończono budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z przedszkolem w przyziemiu wraz z rozbiórką budynku biurowego oraz parkingiem na ok. 110 miejsc. Wybudowany budynek posiada 48 lokali mieszkalnych oraz 3 oddziały przedszkole. Kubatura budynku wynosi 9.994 m³, powierzchnia zabudowy 917 m², powierzchnia całkowita budynku 3.331 m². Dodatkowo w ramach wydatkowanych w 2009 r. środków finansowych zakupiono pierwsze wyposażenie do oddziałów przedszkolnych (m.in. meble, zabawki, sprzęt komputerowy, rolety, monitoring wewnętrzny). Inwestycję zrealizowano w całości.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej - zadanie 3	657 810	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowany jest budynek komunalny znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków, który według wykonanej ekspertyzy technicznej nie spełnia warunków technicznych a remont budynku jest nieopłacalny. Planowano dokonać rozbiórki starego zamortyzowanego obiektu, co umożliwiłoby dogodniejsze usytuowanie nowo projektowanego budynku. Jednak zgodnie z opinią Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków rozbiórka istniejącego budynku jest niedopuszczalna. Mając na uwadze powyższe okoliczności, obecnie Dzielnica planuje adaptację posiadanego projektu dla potrzeb budowy budynku komunalnego na terenie przy ul. Orłąt Lwowskich.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszkanki wraz z przedszkolem w parterze - zadanie 5	540 761	277 792,50	51,4%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach wydatkowanych w 2009 r. środków finansowych zapłacono za dokumentację projektową budynku komunalnego oraz opracowano koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Orłąt Lwowskich pod kątem lokalizacji dwóch budynków komunalnych, pierwotnie projektowanych przy ul. Regulskiej 39 i z ul. Rakuszkanki. Realizacja zadania zgodnie z założonym harmonogramem nie była możliwa ze względu na odmowę wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, która miała związek z bliskim sąsiedztwem cmentarza obok planowanej inwestycji. W związku z powyższym Dzielnica planuje adaptację posiadanego projektu dla potrzeb budowy budynku komunalnego na terenie przy ul. Orłąt Lwowskich.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Przeniesienie na rzecz m.st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Keniga - zadanie 7	120 667	120 666,54	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku dokonano zamiany polegającej na przeniesieniu na rzecz m.st. Warszawy przez RSM "Ursus" prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Keniga w zamian za przeniesienie na rzecz RSM "Ursus" przez m.st. Warszawę prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Orłąt Lwowskich, z uwzględnieniem dopłaty wynikającej z wyceny.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 375 527	3 124 086,89	92,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	1 630 527	1 434 875,55	88,0%
---	------------------	---------------------	--------------

Modernizacja kanału Konotopa wraz z budową podczyszczalni i zagospodarowaniem terenu miejskiego wzdłuż kanału Konotopa - zadanie 1	777 772	765 698,32	98,4%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono realizację zagospodarowania zieleńca miejskiego przy ul. Zaczarowanej Drożki nad kanałem Konotopa o powierzchni 5400 m² (ciągi pieszce, zieleń, ogrodzenie, mała architektura, odwodnienie zieleńca) wraz z budową oświetlenia i systemu monitoringu. Ponadto zakupiono symbol zieleńca przy ul. Zaczarowanej Drożki w formie rzeźbionego drewnianego konia wraz z drożką. Zadanie zakończono.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90001

Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska - zadanie 2	692 755	554 418,92	80,0%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację techniczną odcinków przebudowy rowu U-1, przebudowano rów na dwóch odcinkach o łącznej długości 408 m. Jednocześnie opracowano analizę przebiegu trasy kolektora deszczowego od skrzyżowania Al. Jerozolimskie/Sosnkowskiego do skrzyżowania ul. Ryżowa/ul. Kleszczowa. Z uwagi na planowaną

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozbudowę Al. Jerozolimskich (poszerzenie jezdni) zaistniała konieczność zmiany sposobu przebudowy rowu U -1. Zaprojektowana pierwotnie przebudowa odcinka otwartego ma zostać zastąpiona odcinkiem krytym (rurociągiem). W związku z tym trwają prace nad zmianą projektu przebudowy rowu U -1, co opóźnia dalszą realizację inwestycji. W związku z powyższym zakres zadania zaplanowany na 2009 rok zrealizowano tylko częściowo. Zadanie będzie kontynuowane w 2010 r.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90001

Wykonanie systemu monitoringu ujęć wody podziemnej przy ul. Czerwona Droga i Sosnkowskiego - zadanie 3	160 000	114 758,31	71,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zaktualizowano dokumentację projektową niniejszego zadania i wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. Wykonano system monitoringu wizyjnego na terenie ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Czerwona Droga (4 kamery, komputer oraz połączenie Wi-Fi z Zespołem Szkół przy ul. Orłów Piastowskich wraz z okablowaniem). System monitoringu wizyjnego przy ul. Sosnkowskiego 3 (4 kamery, komputer rejestrujący dane wraz z okablowaniem).

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

Program terenów zielonych - 12 program WPI	1 745 000	1 689 211,34	96,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Modernizacja Parku Czechowickiego wraz z oczkiem wodnym oraz wykonanie monitoringu wizyjnego - zadanie 4	830 000	828 883,30	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zrealizowano dwa etapy modernizacji zbiornika wodnego w parku Czechowickim. W pierwszym etapie wykonano: demontaż części instalacji wodnych zbiornika (pompy) oraz demontaż części elementów dna zbiornika. Przekształcono skarpy zbiornika, wykonano nowe uszczelnienie oraz zamontowano pomosty drewniane. Drugi etap obejmował zakup i montaż urządzeń technologii zbiornika (m.in. napowietrzaczy, lamp UV).

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Modernizacja skweru zieleni przy ul. Cierlickiej - zadanie 5	335 000	334 869,94	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zaktualizowano dokumentację projektową zadania. Zadanie zrealizowano w dwóch etapach. Zakres rzeczowy I etapu obejmował m.in.: rozbiórkę nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, rozbiórkę fragmentu nawierzchni z kostki betonowej, demontaż starych ławek i koszy na śmieci, budowę nowych nawierzchni pieszych z kostki betonowej, wycinkę drzew i krzewów oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew, nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Drugi etap obejmował zakup i montaż elementów małej architektury. Ponadto wykonano modernizację ciągu pieszo-jezdnego przy skwerze zieleni o długości 100 m.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Budowa placu zabaw przy ul.1 Maja i Rakietników wraz z zagospodarowaniem skweru zieleni - zadanie 6	395 000	384 056,00	97,2%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zaktualizowano dokumentację projektową zadania. Zrealizowano zadanie, obejmujące m.in. rozbiórkę starych urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz ciągów pieszych z kostki brukowej i granitowej. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe (6 szt.) oraz elementy małej architektury (ławki i kosze na śmieci). Plac zabaw ogrodzono, nasadzono drzewa i krzewy, założono trawniki.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

Wykonanie systemu monitoringu zieleńca przy ul. Dzieci Warszawy 42 - zadanie 7	155 000	111 512,10	71,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zaktualizowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty. Zakres rzeczowy obejmował: budowę rurociągu kablowego, montaż zasobników kablowych i przepustów, osprzęt modułowego, rozdzielni, stanowiska obserwacji wizyjnej oraz instalację kamer monitorujących.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

Zakup zjeżdżalni do linowego zestawu zabawowego na placu zabaw w parku Achera - zadanie 8	30 000	29 890,00	99,6%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono zjeżdżalnię ze stali, stanowiącą wyposażenie zestawu linowego.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	5 588 439	4 983 575,86	89,2%
-----------------	------------------	---------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	5 588 439	4 983 575,86	89,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Zakup lokalu na placówkę oświatowo-wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat - zadanie 1	130 000	118 390,91	91,1%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania dokonuje się corocznej spłaty rat za zakup lokalu z przeznaczeniem na publiczne przedszkole na terenie osiedla "Jerozolimskie".

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne - zadanie 2	909 837	400 185,20	44,0%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach wydatkowanych w 2009 r. środków finansowych wykonano prace budowlane związane z przebudową przyłącza sieci ciepłej o długości ok. 330 mb oraz opracowano dokumentację projektową przebudowy sieci energetycznej. W 2009 r. zaplanowano dodatkowo wykonanie prac budowlanych związanych z budową stacji dwutransformatorowej wraz z niezbędnym zasilaniem,

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

jednak ze względu na opóźnienia w uzyskaniu dokumentacji projektowej, na podstawie której miały zostać wykonane prace budowlane, ogłoszenie przetargu na budowę stacji trafo możliwe było dopiero pod koniec roku budżetowego 2009. W związku z powyższym Dzielnica planuje wykonanie ww. prac budowlanych w roku 2010.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem - zadanie 3	1 466 670	1 466 669,52	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zapłacono za prace budowlane oraz nadzór inwestorski nad realizowaną rozbudową. W dniu 16.04.2009 r. podpisano umowę z Wykonawcą na rozbudowę przedszkola o 4 nowe oddziały. Do końca 2009 r. wykonano stan surowy budynku w 100%, stan wykończeniowy w 50%. Ponadto wykonano termomodernizację istniejącej części budynku, w zakres której wchodziła wymiana instalacji c.o., docieplenie ścian i stropodachu, wykonanie nowej elewacji budynku. Dodatkowo wykonano przebudowę przyłącza sieci ciepłej i budowę przyłącza kanalizacji deszczowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych do budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42 - zadanie 12	304 000	285 600,00	93,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano żelbetowy szkielet szyby windowego i zamontowano urządzenie dźwigowe wraz z niezbędnym zasilaniem do budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42. Zadanie zakończono.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Przebudowa placu zabawowo-rekreacyjno-sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11 - zadanie 13	2 388	2 387,60	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zapłacono zaległy rachunek za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji przebudowy placu zabawowo-rekreacyjno-sportowego na terenie SP nr 11.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa placu zabawowo-rekreacyjno-sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 - zadanie 17	450 000	425 780,00	94,6%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano prace budowlane związane z budową placu zabawowo-rekreacyjno-sportowego na terenie SP nr 2. W ramach zadania wykonano: nawierzchnie bezpieczne, sztalę roślinną oraz montaż urządzeń zabawowych takich jak skałki do wspinaczki, zestaw zabawowo-sprawnościowy, huśtawka, karuzela itp.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa miasteczka ruchu drogowego - zadanie 18	612 500	572 812,06	93,5%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt budowy miasteczka ruchu drogowego na terenie SP nr 14 oraz prace budowlano-drogowe. Wykonano elementy uliczek przeznaczone do nauki jazdy na rowerze lub motorowerze, jezdnie asfaltowe o pow. 877 m², chodniki, pole startowe, ścieżkę rowerową o nawierzchni z kostki brukowej na pow. 745 m², urządzenia rekreacyjne: ławki - 7 szt., stojaki na rowery - 10 szt.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. M. Keniga 20 - zadanie 19	850 000	848 883,99	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano nadbudowę SP nr 11, w wyniku której uzyskano 6 dodatkowych sal lekcyjnych, a także zakupiono pierwsze wyposażenie. Powierzchnia użytkowa nadbudowy wynosi 434 m², pow. zabudowy 245 m², natomiast kubatura 1.792 m³. Ostatnia płatność na rzecz wykonawcy uregulowana zostanie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie ze środków, które nie wygasły z upływem roku 2009 zaplanowanych w wysokości 137.860 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9 - zadanie 20	117 304	117 303,05	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano pełną dokumentację projektową zadania. W dniu 30.06.2009 r. uzyskano koncepcję architektoniczną rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 o 8 sal lekcyjnych. W dniu 15.12.2009 r. uzyskano dokumentację budowlano-wykonawczą rozbudowy. Ponadto zapłacono I ratę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej rozbudowywanego budynku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16 - zadanie 21	100 000	99 999,21	100,0%
--	----------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano koncepcję architektoniczną rozbudowy Przedszkola nr 219. Ponadto zapłacono I ratę za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadania oraz I ratę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej rozbudowywanego budynku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Termomodernizacja Przedszkola Nr 112 przy ul. B. Wapowskiego 3 - zadanie 22	381 540	381 461,49	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zapłacono za nadzór inwestorski nad realizowaną termomodernizacją oraz prace budowlane. W ramach niniejszej inwestycji wykonano pełną termomodernizację budynku przedszkola, w której zakres weszła wymiana

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

instalacji c.o., docieplenie ścian (ok. 510 m²) i stropodachu budynku (ok. 291 m²), przebudowa istniejącego tarasu i studzienek doświetlających, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Instalacje telefonii IP w przedszkolach Nr 413 przy ul. Górna Droga 10 i Nr 137 oddział przy ul. Szancera 7 - zadanie 24	10 000	9 955,20	99,6%
---	---------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano instalację telefonii IP w dwóch placówkach przedszkolnych w Przedszkolu nr 413 i Przedszkolu nr 137.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 25	212 900	212 877,25	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono: zmywarki - 2 szt., obieraczkę do ziemniaków, patelnie elektryczne - 2 szt., piec konwekcyjno-parowe - 2 szt., zamrażarki - 2 szt., koparki - 3 szt., ciagi kuchenne - 2 szt., klawiszowy sprzęt grający, urządzenie do rozdrabniania warzyw, okap przyścienny, sejf, wyposażenie trzech placówek zabaw.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących - zadanie 26	22 100	22 091,48	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono: koparkę, zestaw nagłośnieniowy oraz tablicę sportową.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80120

Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych - zadanie 27	7 200	7 198,00	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono: notebook oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80130

Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych - zadanie 28	12 000	11 980,90	99,8%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono kserokoparkę.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85406

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	252 100	239 796,00	95,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Program pomocy społecznej - 6 program WPI	252 100	239 796,00	95,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga - zadanie 1	230 000	217 770,00	94,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85305

Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno-społeczne i opiekuńcze wraz z wyposażeniem - zadanie 2	4 100	4 026,00	98,2%
---	--------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Zadanie zostało zakończone.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85219

Zakup nieruchomości przy ul. Prawniczej 54 na cele rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem i dostosowaniem do potrzeb rehabilitacyjnych - zadanie 3	18 000	18 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono pierwsze wyposażenie do nabytego w 2008 r. budynku, tj. meble, wyposażenie do kuchni i łazienek.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 85203

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 224 654	2 331 070,65	72,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	3 224 654	2 331 070,65	72,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowskim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego - zadanie 2	2 952 654	2 109 036,00	71,4%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowano aktualizację projektu budowlanego, która umożliwiła uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla dwóch obiektów (muszla i pawilon wystawowy). Ponadto wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i wykonano następujące prace: rozbiorę istniejącej muszli, roboty ziemne, roboty fundamentowe, część robót brukarskich, przyłącza wod-kan, rozdzielnię i część konstrukcji żelbetowej muszli. Zakończenie zadania nastąpi w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 r., zaplanowanych w wysokości 500.000 zł oraz środków ujętych w budżecie 2010 r. Uzyskano oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane w niższej kwocie niż środki zaplanowane w budżecie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92195

Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus - zadanie 3	167 000	117 120,00	70,1%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku dokończono opracowanie dokumentacji

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

projektowo-kosztorysowej zadania. Pierwotnie planowano w 2009 r. dokonanie opłaty przyłączeniowej (pierwsza rata) dla RWE Stoen, jednakże w związku z podjęciem decyzji o odłożeniu w czasie rozpoczęcia realizacji inwestycji, zapłaty tej nie dokonano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury Arsus - zadanie 5	80 000	79 914,65	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono zestaw sprzętu filmowego i montażowego dla Młodzieżowej Akademii Filmu i Aktorstwa oraz zestaw aparatury nagłośnieniowej.

Dysponent: O.K.Arsus
Klasyfikacja: rozdział 92109

Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej - zadanie 6	25 000	25 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono: drukarki - 5 szt., urządzenie wielofunkcyjne i zestaw komputerowy - 7 szt. oraz oprogramowanie MS Office.

Dysponent: Biblioteka
Klasyfikacja: rozdział 92116

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	906 536	859 450,89	94,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	906 536	859 450,89	94,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie instalacji wod - kan., c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszczeń - zadanie 1	796 536	755 100,63	94,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zapłacono za wykonanie wymiany okien w budynku Urzędu, opracowano ekspertyzę budowlaną stanu technicznego budynku Urzędu Dzielnicy Ursus. Ponadto wykonano adaptację pomieszczeń na parterze na salę ślubów, adaptację pomieszczeń na III piętrze na serwerownię wraz z montażem instalacji elektrycznej, klimatyzację w kilku pomieszczeniach budynku, a także wykonano prace remontowo-adaptacyjne w budynku przy ulicy Rynkowej 8. Rozliczenie projektu nastąpi w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 r., zaplanowanych w wysokości 211.496 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu - zadanie 3	110 000	104 350,26	94,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakupiono: 2 licencje programu AutoCAD, Notebook Dell Vostro™, stacje robocze - 20 szt. oraz projektor na salę obrad Rady Dzielnicy. Ponadto zakupiono i zamontowano system elektronicznej wizualizacji WOM (ekrany - 3 szt., matryce - 3 szt., wideokonwektory - 3 szt.).

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023