

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

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	33
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	34
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
E.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	35
E.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli</i>	36
E.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych</i>	37
E.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów</i>	38
E.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	39
E.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej</i>	40
E.3.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych</i>	41
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
F.1.	<i>Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</i>	43
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	53
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	55
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	68
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	73
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	82
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	88
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	90
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	92
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	93
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	97
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XII/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	66 118 831	72 090 409,03	109,0
DOCHODY BIEŻĄCE	61 373 296	68 403 722,39	111,5
DOCHODY WŁASNE	61 373 296	68 403 722,39	111,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>22 610 530</i>	<i>27 902 509,21</i>	<i>123,4</i>
Podatek od nieruchomości	20 500 000	26 076 647,70	127,2
Podatek rolny	160 000	130 907,59	81,8
Podatek leśny	30	128,30	427,7
Podatek od środków transportowych	1 800 000	1 479 666,12	82,2
Oplata od posiadania psów		-89,70	-
Oplata targowa	150 000	215 083,20	143,4
Zaległości z podatków zniesionych	500	166,00	33,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>486 000</i>	<i>636 320,40</i>	<i>130,9</i>
Oplaty adiacenckie	50 000	129 481,65	259,0
Renta planistyczna	16 000	0,00	0,0
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	506 838,75	120,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>32 503 645</i>	<i>33 342 523,61</i>	<i>102,6</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	995,43	199,1
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 388 700	27 264 529,54	99,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 114 445	6 076 998,64	118,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 773 121</i>	<i>6 522 369,17</i>	<i>113,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	205 036,32	68,3
Pozostałe odsetki	279 500	608 880,01	217,8
Wpływy z różnych dochodów	165 000	486 084,94	294,6
Wpływy do wyjaśnienia		-421,10	-
Wpływy z różnych opłat	25 000	92 618,06	370,5
Wpływy z usług	4 559 382	4 685 931,35	102,8
Nadwyżki środków obrotowych	444 239	444 239,59	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 745 535	3 686 686,64	77,7
DOCHODY WŁASNE	4 700 000	3 686 686,64	78,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>700 000</i>	<i>687 030,79</i>	<i>98,1</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 000 000</i>	<i>2 999 655,85</i>	<i>75,0</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 000 000	2 999 655,85	75,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	45 535	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>45 535</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Tabela nr XII/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	66 118 831	72 090 409,03	109,0
500	Handel	1 200	284,70	23,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 074 000	38 219 208,57	100,4
750	Administracja publiczna	242 300	506 760,09	209,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 401 530	28 758 306,73	122,9
758	Różne rozliczenia	15 445	3 014,56	19,5
801	Oświata i wychowanie	3 883 802	4 138 026,76	106,5
852	Pomoc społeczna	9 000	16 621,49	184,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 780	3 872,42	217,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 535	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14,75	-
926	Kultura fizyczna i sport	444 239	444 298,96	100,0

Tabela nr XII/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	336 783 841	306 839 023,00	91,1	199 265 776	170 476 841,52	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 660 682	248 518 600,37	96,1	121 312 617	112 322 698,90	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 940 482	189 409 941,75	95,2	69 219 374	60 774 410,34	87,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 447 156	132 237 949,08	97,6	28 715 594	25 946 294,06	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 493 326	57 171 992,67	90,0	40 503 780	34 828 116,28	86,0
		Dotacje na zadania bieżące	40 771 401	40 739 516,42	99,9	40 771 401	40 739 516,42	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600 201	17 303 149,84	98,3	10 615 311	10 381 614,10	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 348 598	1 065 992,36	79,0	706 531	427 158,04	60,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	78 123 159	58 320 422,63	74,7	77 953 159	58 154 142,62	74,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 823	6 764,69	99,1	6 823	6 764,69	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 823	6 764,69	99,1	6 823	6 764,69	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 623	3 621,55	100,0	3 623	3 621,55	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 623	3 621,55	100,0	3 623	3 621,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 200	3 143,14	98,2	3 200	3 143,14	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	3 200	3 143,14	98,2	3 200	3 143,14	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200	3 143,14	98,2	3 200	3 143,14	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 200	3 143,14	98,2	3 200	3 143,14	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	3 623	3 621,55	100,0	3 623	3 621,55	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 623	3 621,55	100,0	3 623	3 621,55	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 623	3 621,55	100,0	3 623	3 621,55	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 623	3 621,55	100,0	3 623	3 621,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSYNÓW
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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 600	198 626,76	83,2	238 600	198 626,76	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 600	198 626,76	83,2	238 600	198 626,76	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 600	198 626,76	83,2	238 600	198 626,76	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 600	198 626,76	83,2	238 600	198 626,76	83,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	238 600	198 626,76	83,2	238 600	198 626,76	83,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 600	198 626,76	83,2	238 600	198 626,76	83,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 600	198 626,76	83,2	238 600	198 626,76	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 600	198 626,76	83,2	238 600	198 626,76	83,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	50095	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	47 122 843	42 721 913,09	90,7	47 122 843	42 721 913,09	90,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSYNÓW
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	10 858 410	9 990 870,53	92,0	10 858 410	9 990 870,53	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 858 410	9 990 870,53	92,0	10 858 410	9 990 870,53	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 858 410	9 990 870,53	92,0	10 858 410	9 990 870,53	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 264 433	32 731 042,56	90,3	36 264 433	32 731 042,56	90,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 534 650	30 238 798,26	90,2	33 534 650	30 238 798,26	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 534 650	30 238 798,26	90,2	33 534 650	30 238 798,26	90,2
	60016	Drogi publiczne gminne	13 196 193	12 092 257,88	91,6	13 196 193	12 092 257,88	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 466 410	9 600 013,58	91,7	10 466 410	9 600 013,58	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 466 410	9 600 013,58	91,7	10 466 410	9 600 013,58	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 466 410	9 600 013,58	91,7	10 466 410	9 600 013,58	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 729 783	2 492 244,30	91,3	2 729 783	2 492 244,30	91,3
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	199 999,67	100,0	200 000	199 999,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	199 999,67	100,0	200 000	199 999,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	199 999,67	100,0	200 000	199 999,67	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	199 999,67	100,0	200 000	199 999,67	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	192 000	190 857,28	99,4	192 000	190 857,28	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 000	190 857,28	99,4	192 000	190 857,28	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 000	190 857,28	99,4	192 000	190 857,28	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 000	190 857,28	99,4	192 000	190 857,28	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	65 000	56 240,00	86,5	65 000	56 240,00	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	56 240,00	86,5	65 000	56 240,00	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	36 240,00	80,5	45 000	36 240,00	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	36 240,00	80,5	45 000	36 240,00	80,5
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000	56 240,00	86,5	65 000	56 240,00	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	56 240,00	86,5	65 000	56 240,00	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	36 240,00	80,5	45 000	36 240,00	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	36 240,00	80,5	45 000	36 240,00	80,5
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 159 175	8 772 586,50	86,4	10 159 175	8 772 586,50	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 426 075	2 988 817,24	87,2	3 426 075	2 988 817,24	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 426 075	2 988 817,24	87,2	3 426 075	2 988 817,24	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 875	131 502,64	90,1	145 875	131 502,64	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 280 200	2 857 314,60	87,1	3 280 200	2 857 314,60	87,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 733 100	5 783 769,26	85,9	6 733 100	5 783 769,26	85,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 124 175	8 753 066,50	86,5	10 124 175	8 753 066,50	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 391 075	2 969 297,24	87,6	3 391 075	2 969 297,24	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 391 075	2 969 297,24	87,6	3 391 075	2 969 297,24	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 875	131 502,64	90,1	145 875	131 502,64	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 245 200	2 837 794,60	87,4	3 245 200	2 837 794,60	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 733 100	5 783 769,26	85,9	6 733 100	5 783 769,26	85,9
	70095	Pozostała działalność	35 000	19 520,00	55,8	35 000	19 520,00	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	19 520,00	55,8	35 000	19 520,00	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	19 520,00	55,8	35 000	19 520,00	55,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	19 520,00	55,8	35 000	19 520,00	55,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	102 000	47 691,66	46,8	102 000	47 691,66	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 000	47 691,66	46,8	102 000	47 691,66	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 000	47 691,66	46,8	102 000	47 691,66	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000	47 670,06	60,3	79 000	47 670,06	60,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	21,60	0,1	23 000	21,60	0,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	102 000	47 691,66	46,8	102 000	47 691,66	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 000	47 691,66	46,8	102 000	47 691,66	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 000	47 691,66	46,8	102 000	47 691,66	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000	47 670,06	60,3	79 000	47 670,06	60,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	21,60	0,1	23 000	21,60	0,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	36 514 555	31 944 015,90	87,5	36 514 555	31 944 015,90	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 024 555	31 516 634,78	87,5	36 024 555	31 516 634,78	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 103 555	30 670 637,64	87,4	35 103 555	30 670 637,64	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 393 029	23 841 952,28	90,3	26 393 029	23 841 952,28	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 710 526	6 828 685,36	78,4	8 710 526	6 828 685,36	78,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 000	845 997,14	91,9	921 000	845 997,14	91,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSYNÓW
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	490 000	427 381,12	87,2	490 000	427 381,12	87,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	909 000	831 081,25	91,4	909 000	831 081,25	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 000	831 081,25	91,4	909 000	831 081,25	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	39 207,52	65,3	60 000	39 207,52	65,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	21 339,75	92,8	23 000	21 339,75	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	17 867,77	48,3	37 000	17 867,77	48,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	849 000	791 873,73	93,3	849 000	791 873,73	93,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 144 336	29 789 105,10	87,2	34 144 336	29 789 105,10	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 654 336	29 361 723,98	87,2	33 654 336	29 361 723,98	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 582 336	29 307 600,57	87,3	33 582 336	29 307 600,57	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 310 538	23 770 933,08	90,3	26 310 538	23 770 933,08	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 271 798	5 536 667,49	76,1	7 271 798	5 536 667,49	76,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	54 123,41	75,2	72 000	54 123,41	75,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	490 000	427 381,12	87,2	490 000	427 381,12	87,2
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 351	30 591,58	84,2	36 351	30 591,58	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 351	30 591,58	84,2	36 351	30 591,58	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 351	30 591,58	84,2	36 351	30 591,58	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 851	15 175,56	72,8	20 851	15 175,56	72,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	15 416,02	99,5	15 500	15 416,02	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 269	12 655,29	28,6	44 269	12 655,29	28,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 269	12 655,29	28,6	44 269	12 655,29	28,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 269	12 655,29	28,6	44 269	12 655,29	28,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 799	7 999,52	67,8	11 799	7 999,52	67,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 470	4 655,77	14,3	32 470	4 655,77	14,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSYNÓW
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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 380 599	1 280 582,68	92,8	1 380 599	1 280 582,68	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 599	1 280 582,68	92,8	1 380 599	1 280 582,68	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 380 599	1 280 582,68	92,8	1 380 599	1 280 582,68	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 841	26 504,37	98,7	26 841	26 504,37	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 353 758	1 254 078,31	92,6	1 353 758	1 254 078,31	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	383 034	314 979,09	82,2	383 034	314 979,09	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 034	314 979,09	82,2	383 034	314 979,09	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 224	113 709,09	71,4	159 224	113 709,09	71,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 728	44 923,16	63,5	70 728	44 923,16	63,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 496	68 785,93	77,7	88 496	68 785,93	77,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 810	201 270,00	89,9	223 810	201 270,00	89,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	244 886	208 892,41	85,3	244 886	208 892,41	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 886	208 892,41	85,3	244 886	208 892,41	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 516	70 517,41	69,5	101 516	70 517,41	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 020	18 966,85	45,1	42 020	18 966,85	45,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 496	51 550,56	86,6	59 496	51 550,56	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 370	138 375,00	96,5	143 370	138 375,00	96,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 148	106 086,68	76,8	138 148	106 086,68	76,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 148	106 086,68	76,8	138 148	106 086,68	76,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 708	43 191,68	74,8	57 708	43 191,68	74,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 708	25 956,31	90,4	28 708	25 956,31	90,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000	17 235,37	59,4	29 000	17 235,37	59,4
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 440	62 895,00	78,2	80 440	62 895,00	78,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	289 896	227 665,46	78,5	289 896	227 665,46	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 896	227 665,46	78,5	289 896	227 665,46	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 896	227 665,46	78,5	289 896	227 665,46	78,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 896	223 976,95	84,2	265 896	223 976,95	84,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	3 688,51	15,4	24 000	3 688,51	15,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	289 896	227 665,46	78,5	289 896	227 665,46	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 896	227 665,46	78,5	289 896	227 665,46	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 896	227 665,46	78,5	289 896	227 665,46	78,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 896	223 976,95	84,2	265 896	223 976,95	84,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	3 688,51	15,4	24 000	3 688,51	15,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	167 855 559	154 181 272,64	91,9	57 080 078	44 303 118,31	77,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 928 659	142 608 976,91	99,1	33 283 178	32 857 238,18	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 717 115	113 694 795,96	99,1	4 330 392	4 192 422,59	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 335 143	91 023 680,57	99,7	65 206	32 418,69	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 381 972	22 671 115,39	97,0	4 265 186	4 160 003,90	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	28 246 255	28 237 657,55	100,0	28 246 255	28 237 657,55	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 691	214 265,67	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	743 598	462 257,73	62,2	706 531	427 158,04	60,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 926 900	11 572 295,73	48,4	23 796 900	11 445 880,13	48,1
	80101	Szkoły podstawowe	68 639 110	56 281 952,41	82,0	28 404 224	16 231 916,09	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 221 210	48 033 372,54	99,6	8 056 324	8 053 199,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 339 904	41 153 752,41	99,5	1 252 450	1 249 327,02	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 611 137	33 574 049,10	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 728 767	7 579 703,31	98,1	1 252 450	1 249 327,02	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	6 803 874	6 803 872,04	100,0	6 803 874	6 803 872,04	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 432	75 748,09	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 417 900	8 248 579,87	40,4	20 347 900	8 178 717,03	40,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 443 076	3 315 054,91	96,3	342 561	335 793,58	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 443 076	3 315 054,91	96,3	342 561	335 793,58	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 097 995	2 969 988,99	95,9	6 767	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 544 036	2 433 162,89	95,6	6 767	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 959	536 826,10	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące	335 794	335 793,58	100,0	335 794	335 793,58	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 287	9 272,34	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80104	Przedszkola	51 012 228	50 469 398,27	98,9	16 836 244	16 642 782,19	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 543 228	47 185 266,17	99,2	13 387 244	13 375 619,09	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 497 353	35 150 271,95	99,0	1 393 476	1 390 445,35	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 719 256	27 639 551,60	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 778 097	7 510 720,35	96,6	1 393 476	1 390 445,35	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	11 993 768	11 985 173,74	99,9	11 993 768	11 985 173,74	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 107	49 820,48	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 469 000	3 284 132,10	94,7	3 449 000	3 267 163,10	94,7
	80105	Przedszkola specjalne	1 634 300	1 619 044,59	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 300	1 619 044,59	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 630 831	1 615 596,77	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 264	1 463 048,20	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 567	152 548,57	92,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 469	3 447,82	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	409 784	409 783,89	100,0	409 784	409 783,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	409 784	409 783,89	100,0	409 784	409 783,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	409 784	409 783,89	100,0	409 784	409 783,89	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSYNÓW
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						
	80110	Gimnazja	21 664 593	21 545 066,47	99,4	4 457 388	4 456 422,44	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 644 593	21 525 423,47	99,4	4 457 388	4 456 422,44	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 526 741	17 407 909,63	99,3	395 000	394 034,60	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 333 836	14 314 805,78	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 192 905	3 093 103,85	96,9	395 000	394 034,60	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	4 062 388	4 062 387,84	100,0	4 062 388	4 062 387,84	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 464	55 126,00	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 643,00	98,2		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	781 423	684 904,28	87,6	781 423	684 904,28	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 423	684 904,28	87,6	781 423	684 904,28	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 423	684 904,28	87,6	781 423	684 904,28	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	781 423	684 904,28	87,6	781 423	684 904,28	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	2 902 897	2 871 981,48	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 902 897	2 871 981,48	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 902 317	2 871 401,48	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 571 025	2 554 705,10	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 292	316 696,38	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580	580,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	13 538 979	13 486 903,60	99,6	3 850 221	3 848 682,64	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 518 979	13 466 962,84	99,6	3 850 221	3 848 682,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 938 946	9 890 005,08	99,5	291 540	290 001,88	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 188 415	8 173 398,07	99,8	10 740	10 740,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 750 531	1 716 607,01	98,1	280 800	279 261,88	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 558 681	3 558 680,76	100,0	3 558 681	3 558 680,76	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 352	18 277,00	85,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 940,76	99,7		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSYNÓW
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
	80130	Szkoły zawodowe	1 081 966	1 081 965,70	100,0	1 081 966	1 081 965,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 966	1 081 965,70	100,0	1 081 966	1 081 965,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 081 966	1 081 965,70	100,0	1 081 966	1 081 965,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	576 704	567 010,93	98,3	101 037	101 036,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	576 704	567 010,93	98,3	101 037	101 036,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	576 704	567 010,93	98,3	101 037	101 036,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 661	264 661,00	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 043	302 349,93	96,9	101 037	101 036,40	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	544 827	531 473,20	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 827	531 473,20	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 827	529 479,26	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 599	440 837,89	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 228	88 641,37	90,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 993,94	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 625 672	1 316 732,91	81,0	815 230	509 831,10	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 625 672	1 316 732,91	81,0	815 230	509 831,10	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	882 074	854 475,18	96,9	108 699	82 673,06	76,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 914	165 460,94	85,8	47 699	21 678,69	45,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 160	689 014,24	100,0	61 000	60 994,37	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	743 598	462 257,73	62,2	706 531	427 158,04	60,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	1 787 420	1 610 585,06	90,1	1 776 760	1 599 949,61	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 787 420	1 610 585,06	90,1	1 776 760	1 599 949,61	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 097 872	921 037,06	83,9	1 087 212	910 401,61	83,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 922	278 362,02	90,4	299 348	269 812,57	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 950	642 675,04	81,4	787 864	640 589,04	81,3
		Dotacje na zadania bieżące	689 548	689 548,00	100,0	689 548	689 548,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 776 760	1 599 949,61	90,0	1 776 760	1 599 949,61	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 776 760	1 599 949,61	90,0	1 776 760	1 599 949,61	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 087 212	910 401,61	83,7	1 087 212	910 401,61	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 348	269 812,57	90,1	299 348	269 812,57	90,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	787 864	640 589,04	81,3	787 864	640 589,04	81,3
		Dotacje na zadania bieżące	689 548	689 548,00	100,0	689 548	689 548,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	10 660	10 635,45	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 660	10 635,45	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 660	10 635,45	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 574	8 549,45	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 086	2 086,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	24 378 888	24 222 637,07	99,4	9 598 852	9 465 091,71	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 358 888	24 202 768,67	99,4	9 598 852	9 465 091,71	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 684 379	8 662 583,69	99,7	356 888	356 496,39	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 079 638	6 071 627,97	99,9	343 928	343 613,24	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 604 741	2 590 955,72	99,5	12 960	12 883,15	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 580 984	15 446 659,98	99,1	9 211 964	9 078 595,32	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 525	63 525,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 868,40	99,3			
	85203	Ośrodki wsparcia	937 875	929 810,78	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	937 875	929 810,78	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	937 875	929 810,78	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 640	745 000,90	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 235	184 809,88	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 220 892	8 216 315,90	99,9	8 220 892	8 216 315,90	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 220 892	8 216 315,90	99,9	8 220 892	8 216 315,90	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 928	343 613,24	99,9	343 928	343 613,24	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 928	343 613,24	99,9	343 928	343 613,24	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 876 964	7 872 702,66	99,9	7 876 964	7 872 702,66	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 206	52 509,45	98,7	12 960	12 883,15	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 206	52 509,45	98,7	12 960	12 883,15	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 206	52 509,45	98,7	12 960	12 883,15	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 206	52 509,45	98,7	12 960	12 883,15	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 369 550	5 363 662,08	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 369 550	5 363 662,08	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 000	13 157,56	69,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000	13 157,56	69,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 287 025	5 286 979,52	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 525	63 525,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 335 000	1 205 892,66	90,3	1 335 000	1 205 892,66	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 335 000	1 205 892,66	90,3	1 335 000	1 205 892,66	90,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335 000	1 205 892,66	90,3	1 335 000	1 205 892,66	90,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	483 375	483 334,47	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 375	483 334,47	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 375	483 334,47	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 687 370	5 679 498,43	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 667 370	5 659 630,03	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 655 370	5 648 499,36	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 986 070	4 983 013,83	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	669 300	665 485,53	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 130,67	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	19 868,40	99,3			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 675 000	1 674 993,30	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 000	1 674 993,30	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675 000	1 674 993,30	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 675 000	1 674 993,30	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	516 560	516 560,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	516 560	516 560,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 560	516 560,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	100 060	100 060,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 060	100 060,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 060	70 060,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	890 275	878 631,10	98,7	35 000	34 660,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 275	878 631,10	98,7	35 000	34 660,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 800	338 421,47	97,0	35 000	34 660,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 400	176 161,74	95,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 400	162 259,73	99,3	35 000	34 660,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	541 475	540 209,63	99,8	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85395	Pozostała działalność	890 275	878 631,10	98,7	35 000	34 660,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 275	878 631,10	98,7	35 000	34 660,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 800	338 421,47	97,0	35 000	34 660,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 400	176 161,74	95,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 400	162 259,73	99,3	35 000	34 660,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	541 475	540 209,63	99,8	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 931 460	12 689 133,62	98,1	1 834 847	1 817 258,38	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 797 460	11 563 172,95	98,0	720 847	711 293,72	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 048 784	10 872 255,90	98,4	366 350	359 582,08	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 883 174	9 738 899,30	98,5	351 233	351 232,08	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 165 610	1 133 356,60	97,2	15 117	8 350,00	55,2

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	95 960	95 960,00	100,0	95 960	95 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 716	594 957,05	91,2	258 537	255 751,64	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 134 000	1 125 960,67	99,3	1 114 000	1 105 964,66	99,3
	85401	Świetlice szkolne	7 316 004	7 165 220,76	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 316 004	7 165 220,76	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 300 240	7 150 039,76	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 798 433	6 658 532,28	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	501 807	491 507,48	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 764	15 181,00	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 252 963	4 228 885,57	99,4	1 114 000	1 105 964,66	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 118 963	3 102 924,90	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 112 271	3 096 234,35	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 712 925	2 708 697,86	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 346	387 536,49	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 692	6 690,55	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 134 000	1 125 960,67	99,3	1 114 000	1 105 964,66	99,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 295	655 283,54	100,0	447 193	447 192,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 295	655 283,54	100,0	447 193	447 192,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	559 335	559 323,54	100,0	351 233	351 232,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 233	351 232,08	100,0	351 233	351 232,08	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 102	208 091,46	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	95 960	95 960,00	100,0	95 960	95 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	630 260	573 085,50	90,9	258 537	255 751,64	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 260	573 085,50	90,9	258 537	255 751,64	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 260	573 085,50	90,9	258 537	255 751,64	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 688	36 558,00	78,3	15 117	8 350,00	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 688	36 558,00	78,3	15 117	8 350,00	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 688	36 558,00	78,3	15 117	8 350,00	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 688	36 558,00	78,3	15 117	8 350,00	55,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	30 250	30 100,25	99,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 250	30 100,25	99,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 250	30 100,25	99,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 583	20 437,08	99,3	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 667	9 663,17	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 286 959	10 651 340,90	74,6	14 286 959	10 651 340,90	74,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 264 472	4 510 276,74	85,7	5 264 472	4 510 276,74	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 264 472	4 510 276,74	85,7	5 264 472	4 510 276,74	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 933	39 277,60	81,9	47 933	39 277,60	81,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 216 539	4 470 999,14	85,7	5 216 539	4 470 999,14	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 022 487	6 141 064,16	68,1	9 022 487	6 141 064,16	68,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 930 361	1 537 132,22	79,6	1 930 361	1 537 132,22	79,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 314 826	1 305 454,22	99,3	1 314 826	1 305 454,22	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 314 826	1 305 454,22	99,3	1 314 826	1 305 454,22	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 228	27 936,00	84,1	33 228	27 936,00	84,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 281 598	1 277 518,22	99,7	1 281 598	1 277 518,22	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSYNÓW
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	615 535	231 678,00	37,6	615 535	231 678,00	37,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	571 119	534 156,43	93,5	571 119	534 156,43	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 119	534 156,43	93,5	571 119	534 156,43	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	571 119	534 156,43	93,5	571 119	534 156,43	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 119	534 156,43	93,5	571 119	534 156,43	93,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 821 774	6 956 688,75	70,8	9 821 774	6 956 688,75	70,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 914 822	1 547 302,59	80,8	1 914 822	1 547 302,59	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 914 822	1 547 302,59	80,8	1 914 822	1 547 302,59	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 914 822	1 547 302,59	80,8	1 914 822	1 547 302,59	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 906 952	5 409 386,16	68,4	7 906 952	5 409 386,16	68,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSYNÓW
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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	35 000	20 500,00	58,6	35 000	20 500,00	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	20 500,00	58,6	35 000	20 500,00	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	20 500,00	58,6	35 000	20 500,00	58,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	20 500,00	58,6	35 000	20 500,00	58,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 000	479 938,91	88,2	544 000	479 938,91	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 000	479 938,91	88,2	544 000	479 938,91	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	544 000	479 938,91	88,2	544 000	479 938,91	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 000	479 938,91	88,2	544 000	479 938,91	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 374 705	1 122 924,59	81,7	1 374 705	1 122 924,59	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 705	622 924,59	71,2	874 705	622 924,59	71,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	874 705	622 924,59	71,2	874 705	622 924,59	71,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 705	11 341,60	77,1	14 705	11 341,60	77,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 000	611 582,99	71,1	860 000	611 582,99	71,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 270 142	8 245 313,49	99,7	8 270 142	8 245 313,49	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 182 142	8 170 000,07	99,9	8 182 142	8 170 000,07	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 580 170	2 570 808,78	99,6	2 580 170	2 570 808,78	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 445	23 153,00	81,4	28 445	23 153,00	81,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 551 725	2 547 655,78	99,8	2 551 725	2 547 655,78	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 601 972	5 599 191,29	100,0	5 601 972	5 599 191,29	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	88 000	75 313,42	85,6	88 000	75 313,42	85,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 995 292	2 986 869,07	99,7	2 995 292	2 986 869,07	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 995 292	2 986 869,07	99,7	2 995 292	2 986 869,07	99,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 560 170	2 554 527,78	99,8	2 560 170	2 554 527,78	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 445	23 153,00	81,4	28 445	23 153,00	81,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 531 725	2 531 374,78	100,0	2 531 725	2 531 374,78	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	435 122	432 341,29	99,4	435 122	432 341,29	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	68 000	55 313,42	81,3	68 000	55 313,42	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 000	55 313,42	81,3	68 000	55 313,42	81,3
	92116	Biblioteki	5 186 850	5 186 850,00	100,0	5 186 850	5 186 850,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 166 850	5 166 850,00	100,0	5 166 850	5 166 850,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 166 850	5 166 850,00	100,0	5 166 850	5 166 850,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	20 000	16 281,00	81,4	20 000	16 281,00	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	16 281,00	81,4	20 000	16 281,00	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	16 281,00	81,4	20 000	16 281,00	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	16 281,00	81,4	20 000	16 281,00	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 950 800	1 908 878,25	64,7	2 950 800	1 908 878,25	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 950 800	1 908 878,25	64,7	2 950 800	1 908 878,25	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 950 800	1 908 878,25	64,7	2 950 800	1 908 878,25	64,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 950 800	1 908 878,25	64,7	2 950 800	1 908 878,25	64,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	2 950 800	1 908 878,25	64,7	2 950 800	1 908 878,25	64,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 950 800	1 908 878,25	64,7	2 950 800	1 908 878,25	64,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 950 800	1 908 878,25	64,7	2 950 800	1 908 878,25	64,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 950 800	1 908 878,25	64,7	2 950 800	1 908 878,25	64,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna i sport	8 549 412	8 160 747,72	95,5	8 549 412	8 160 747,72	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 105 173	7 717 020,41	95,2	8 105 173	7 717 020,41	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 020 707	1 653 003,97	81,8	2 020 707	1 653 003,97	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 973	596 761,79	95,5	624 973	596 761,79	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395 734	1 056 242,18	75,7	1 395 734	1 056 242,18	75,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 084 466	6 064 016,44	99,7	6 084 466	6 064 016,44	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	444 239	443 727,31	99,9	444 239	443 727,31	99,9
	92601	Obiekty sportowe	494 056	256 284,31	51,9	494 056	256 284,31	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 056	256 284,31	51,9	494 056	256 284,31	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 056	256 284,31	51,9	494 056	256 284,31	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 056	33 998,87	72,3	47 056	33 998,87	72,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 000	222 285,44	49,7	447 000	222 285,44	49,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 544 239	5 543 727,31	100,0	5 544 239	5 543 727,31	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 100 000	5 100 000,00	100,0	5 100 000	5 100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 100 000	5 100 000,00	100,0	5 100 000	5 100 000,00	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	444 239	443 727,31	99,9	444 239	443 727,31	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 511 117	2 360 736,10	94,0	2 511 117	2 360 736,10	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 511 117	2 360 736,10	94,0	2 511 117	2 360 736,10	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 526 651	1 396 719,66	91,5	1 526 651	1 396 719,66	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 917	562 762,92	97,4	577 917	562 762,92	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	948 734	833 956,74	87,9	948 734	833 956,74	87,9
		Dotacje na zadania bieżące	984 466	964 016,44	97,9	984 466	964 016,44	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela nr XII/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				78 123 159	58 320 422,63	74,7
600		Transport i łączność				36 264 433	32 731 042,56	90,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				33 534 650	30 238 798,26	90,2
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	WIR	2001	2011	2 182 650	2 134 747,17	97,8
		Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	WIR	2004	2011	6 585 500	6 475 466,48	98,3
		Budowa Al. KEN	WIR	2005	2012	24 577 000	21 552 695,73	87,7
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	WIR	2007	2014	50 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Rosnowskiego	WIR	2007	2010	129 500	75 807,14	58,5
		Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	WIR	2007	2014	5 000	0,00	0,0
		Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	WIR	2007	2016	5 000	81,74	1,6
	60016	Drogi publiczne gminne				2 729 783	2 492 244,30	91,3
		Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	WIR	2007	2010	13 000	12 558,20	96,6
		Budowa ul. Wełnianej	WIR	2007	2011	1 270 000	1 269 901,80	100,0
		Budowa ul. Poloneza	WIR	2007	2014	43 000	11 729,76	27,3
		Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	WIR	2009	2010	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Budowa ul. Gandhi (Pileckiego- Płaskowickiej)	WIR	2008	2012	207 000	1 708,00	0,8
		Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydłowska Zachód"	WIR	2008	2010	96 783	96 782,60	100,0
		Wykup nieruchomości w drogach gminnych - ul. Bociania	WIR	2010	2010	100 000	99 563,94	99,6
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 733 100	5 783 769,26	85,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 733 100	5 783 769,26	85,9
		Budowa budynków komunalnych	WIR	2006	2012	6 733 100	5 783 769,26	85,9
750		Administracja publiczna				490 000	427 381,12	87,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				490 000	427 381,12	87,2
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	WAG / WIN	2010	2010	400 000	354 181,12	88,5
		Modernizacja budynku Urzędu	WAG	2010	2010	90 000	73 200,00	81,3
801		Oświata i wychowanie				23 926 900	11 572 295,73	48,4
	80101	Szkoły podstawowe				20 417 900	8 248 579,87	40,4
		Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	WIR	2008	2010	3 863 000	3 715 813,10	96,2
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2010	2010	70 000	69 862,84	99,8
		Modernizacja boisk i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej	WIR	2009	2010	1 036 000	1 033 558,36	99,8
		Modernizacja boisk i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej	WIR	2010	2010	1 433 000	1 424 308,71	99,4
		Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	WIR	2010	2011	13 394 100	1 433 320,59	10,7
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych do SP Nr 96 przy ul. Sarabandy	WIR	2010	2010	110 000	70 760,00	64,3
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 81, ul. Puszczyska 6	WIR	2010	2010	230 900	227 622,74	98,6
		Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 319, ul. ZWM 10	WIR	2010	2010	230 900	223 626,00	96,8
		Modernizacja budynku SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	WIR	2010	2010	50 000	49 707,53	99,4
	80104	Przedszkola				3 469 000	3 284 132,10	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – URSYNÓW
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
		Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	WIR	2009	2010	453 000	452 109,85	99,8
		Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	WIR	2009	2010	458 000	457 614,23	99,9
		Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	WIR	2009	2010	775 000	773 213,73	99,8
		Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	WIR	2009	2010	196 000	195 200,00	99,6
		Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	WIR	2009	2010	298 000	297 994,54	100,0
		Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	WIR	2009	2010	245 000	147 569,88	60,2
		Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	WIR	2009	2010	408 000	407 256,60	99,8
		Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	WIR	2009	2010	306 000	305 298,45	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2010	2010	20 000	16 969,00	84,8
		Modernizacja budynku i placu zabaw P Nr 201 przy ul. Wilczy Dół	WIR	2010	2010	310 000	230 905,82	74,5
	80110	Gimnazja				20 000	19 643,00	98,2
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2010	2010	20 000	19 643,00	98,2
	80120	Licea ogólnokształcące				20 000	19 940,76	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2010	2010	20 000	19 940,76	99,7
852		Pomoc społeczna				20 000	19 868,40	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				20 000	19 868,40	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	2010	2010	20 000	19 868,40	99,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 134 000	1 125 960,67	99,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 134 000	1 125 960,67	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	DBFO	2010	2010	20 000	19 996,01	100,0
		Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	WIR	2010	2010	1 114 000	1 105 964,66	99,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 022 487	6 141 064,16	68,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				615 535	231 678,00	37,6
		Budowa kanalizacji w ul. Ibisa	WIR	2009	2010	317 535	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka	WIR	2010	2010	48 000	47 580,00	99,1
		Rekultywacja Jeziora Zgorzala wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	WOŚ	2010	2012	250 000	184 098,00	73,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				7 906 952	5 409 386,16	68,4
		Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	WIR	2007	2010	80 000	79 999,90	100,0
		Budowa parku Przy Bażantarni	WOŚ	2007	2011	3 646 230	2 710 509,10	74,3
		Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	WIR	2007	2013	2 750 000	1 446 796,05	52,6
		Budowa parku "Lasek Brzozowy"	WOŚ	2008	2010	1 408 060	1 149 430,07	81,6
		Urządzenie terenu zieleni wraz z budową placu zabaw wokół oczka wodnego nr 3 na terenie obiektu Moczydło	WOŚ	2010	2010	22 662	22 651,04	100,0
	90095	Pozostała działalność				500 000	500 000,00	100,0
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w parku Lasek Brzozowy	WIR	2010	2010	500 000	500 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				88 000	75 313,42	85,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				68 000	55 313,42	81,3
		Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	WIR	2007	2010	68 000	55 313,42	81,3
	92116	Biblioteki				20 000	20 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	BIBLIO.	2010	2010	20 000	20 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport				444 239	443 727,31	99,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej				444 239	443 727,31	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	UCSIR	2010	2010	444 239	443 727,31	99,9

Tabela nr XII/4

D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum 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	250 000	250 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 188 500	14 912 229,52	98,2
I	Przychody	12 488 500	12 203 045,22	97,7
1	własne	7 388 500	7 103 045,22	96,1
2	dotacje	5 100 000	5 100 000,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji	2 700 000	2 698 325,19	99,9
III	Inne zwiększenia	0	10 859,11	
C	SUMA [A + B]	15 438 500	15 162 229,52	98,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	15 188 500	14 908 217,45	98,2
I	Bieżące	12 488 500	12 154 433,68	97,3
1	wynagrodzenia i pochodne	7 195 000	6 994 194,02	97,2
2	wydatki rzeczowe	5 293 500	5 160 239,66	97,5
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji	2 700 000	2 698 325,19	99,9
IV	Inne zmniejszenia	0	55 458,58	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	4 012,07	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	250 000	250 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	15 438 500	15 162 229,52	98,2

Tabela nr XII/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 814	7 813,68	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	31 588	35 447,84	112,2
Suma bilansowa (I + II)		39 402	43 261,52	109,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	39 402	33 374,48	84,7
1	Bieżące	39 402	33 374,48	84,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	9 887,04	
Suma bilansowa (III + IV)		39 402	43 261,52	109,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 866 550	1 866 550,04	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 988 746	13 834 755,45	86,5
Suma bilansowa (I + II)		17 855 296	15 701 305,49	87,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 855 296	14 530 165,01	81,4
1	Bieżące	17 810 296	14 490 265,01	81,4
2	Inwestycyjne	45 000	39 900,00	88,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 171 140,48	
Suma bilansowa (III + IV)		17 855 296	15 701 305,49	87,9

Tabela nr XII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000	1 000,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 254	5 534,28	105,3
Suma bilansowa (I + II)		6 254	6 534,28	104,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 254	6 254,00	100,0
1	Bieżące	6 254	6 254,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	280,28	
Suma bilansowa (III + IV)		6 254	6 534,28	104,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	672 752	672 752,25	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 599 100	4 933 266,99	88,1
Suma bilansowa (I + II)		6 271 852	5 606 019,24	89,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 271 852	5 166 273,89	82,4
1	Bieżące	6 271 852	5 166 273,89	82,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	439 745,35	
Suma bilansowa (III + IV)		6 271 852	5 606 019,24	89,4

Tabela nr XII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	5 062	5 062,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 530	8 108,98	179,0
Suma bilansowa (I + II)		9 592	13 170,98	137,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 592	5 557,28	57,9
1	Bieżące	9 592	5 557,28	57,9
2	Inwestycyjne			
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 613,70	
Suma bilansowa (III + IV)		9 592	13 170,98	137,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	462 693	462 692,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 156 756	6 780 588,41	83,1
Suma bilansowa (I + II)		8 619 449	7 243 281,24	84,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 619 449	6 851 109,18	79,5
1	Bieżące	8 619 449	6 851 109,18	79,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	392 172,06	
Suma bilansowa (III + IV)		8 619 449	7 243 281,24	84,0

Tabela nr XII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 752	1 751,68	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 000	6 000,00	100,0
Suma bilansowa (I + II)		7 752	7 751,68	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 752	5 759,20	74,3
1	Bieżące	7 752	5 759,20	74,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 992,48	
Suma bilansowa (III + IV)		7 752	7 751,68	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	19 224	19 223,66	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	68 940	58 621,21	85,0
Suma bilansowa (I + II)		88 164	77 844,87	88,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	88 164	54 699,04	62,0
1	Bieżące	88 164	54 699,04	62,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	23 145,83	
Suma bilansowa (III + IV)		88 164	77 844,87	88,3

Tabela nr XII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 804	15 804,58	100,0
Suma bilansowa (I + II)		15 804	15 804,58	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 804	15 804,00	100,0
1	Bieżące	15 804	15 804,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,58	
Suma bilansowa (III + IV)		15 804	15 804,58	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	305 158	305 158,18	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 190 650	1 132 462,08	95,1
Suma bilansowa (I + II)		1 495 808	1 437 620,26	96,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 495 808	1 293 919,45	86,5
1	Bieżące	1 490 808	1 293 919,45	86,8
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	143 700,81	
Suma bilansowa (III + IV)		1 495 808	1 437 620,26	96,1

Tabela nr XII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	406 723	406 723,12	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	973 300	929 816,76	95,5
Suma bilansowa (I + II)		1 380 023	1 336 539,88	96,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 380 023	1 164 163,45	84,4
1	Bieżące	1 340 023	1 124 263,45	83,9
2	Inwestycyjne	40 000	39 900,00	99,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	172 376,43	
Suma bilansowa (III + IV)		1 380 023	1 336 539,88	96,8

Tabela nr XII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	49 204	49 203,29	100,0
Suma bilansowa (I + II)		49 204	49 203,29	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	49 204	44 885,58	91,2
1	Bieżące	49 204	44 885,58	91,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 317,71	
Suma bilansowa (III + IV)		49 204	49 203,29	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	61 028	61 028,87	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	353 600	366 601,60	103,7
Suma bilansowa (I + II)		414 628	427 630,47	103,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	414 628	301 030,19	72,6
1	Bieżące	414 628	301 030,19	72,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	126 600,28	
Suma bilansowa (III + IV)		414 628	427 630,47	103,1

Tabela nr XII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.3. Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 113	3 112,02	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	32,46	1,6
Suma bilansowa (I + II)		5 113	3 144,48	61,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 113	3 109,00	60,8
1	Bieżące	5 113	3 109,00	60,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	35,48	
Suma bilansowa (III + IV)		5 113	3 144,48	61,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
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	

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

F.1. Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	220 152	220 151,42	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	296 830	296 829,17	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	296 830	296 829,17	100,0
C		Przychody ogółem	5 337 315	5 337 315,30	100,0
I		- Przychody własne	8 528	8 528,05	100,0
	1	wpływy z działalności	8 528	8 528,05	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		- Dotacje	5 166 850	5 166 850,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 166 850	5 166 850,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3		inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	161 937	161 937,25	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 413 993	5 413 993,05	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 337 315	5 337 282,55	100,0
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 274 275	3 274 265,94	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 930	2 715 925,27	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	107 055	107 054,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	451 290	451 286,67	100,0
II		- Zakup towarów i usług	1 135 210	1 135 197,18	100,0
	1	materiały i paliwa	158 010	158 006,02	100,0
	2	energia	127 120	127 118,36	100,0
	3	remonty	128 435	128 431,95	100,0
	4	usługi pozostałe	721 645	721 640,85	100,0
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		- Pozostałe koszty i zmniejszenia	927 830	927 819,43	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	300 840	300 838,79	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	300 840	300 838,79	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	238 025	238 024,23	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 274 500	5 274 467,99	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			90 645	90 643,62	100,0
	1	środki własne	70 645	70 643,62	100,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	20 000	20 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			60	60,00	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	258 660 682	248 518 600,37	96,1	78 123 159	58 320 422,63	74,7	336 783 841	306 839 023,00	91,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 166 000	8 694 531,56	94,9	36 264 433	32 731 042,56	90,3	45 430 433	41 425 574,12	91,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 493 018	3 009 237,62	86,2	6 733 100	5 783 769,26	85,9	10 226 118	8 793 006,88	86,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 154 105	7 920 885,41	78,0	9 022 487	6 141 064,16	68,1	19 176 592	14 061 949,57	73,3
EDUKACJA	155 726 119	154 172 149,86	99,0	25 060 900	12 698 256,40	50,7	180 787 019	166 870 406,26	92,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	26 796 955	26 452 390,83	98,7	20 000	19 868,40	99,3	26 816 955	26 472 259,23	98,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 182 142	8 170 000,07	99,9	88 000	75 313,42	85,6	8 270 142	8 245 313,49	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 170 173	7 773 260,41	95,1	444 239	443 727,31	99,9	8 614 412	8 216 987,72	95,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 420 439	1 312 636,20	92,4				1 420 439	1 312 636,20	92,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 219 780	30 769 012,79	87,4	490 000	427 381,12	87,2	35 709 780	31 196 393,91	87,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	331 951	244 495,62	73,7				331 951	244 495,62	73,7

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	258 660 682	248 518 600,37	96,1	121 312 617	112 322 698,90	92,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 166 000	8 694 531,56	94,9	9 166 000	8 694 531,56	94,9
Drogi i mosty	9 166 000	8 694 531,56	94,9	9 166 000	8 694 531,56	94,9
Utrzymanie i remonty dróg	8 430 000	8 023 735,37	95,2	8 430 000	8 023 735,37	95,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 230 000	7 823 735,70	95,1	8 230 000	7 823 735,70	95,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000	199 999,67	100,0	200 000	199 999,67	100,0
Oświetlenie ulic	544 000	479 938,91	88,2	544 000	479 938,91	88,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	544 000	479 938,91	88,2	544 000	479 938,91	88,2
Opracowania i analizy związane z drogami	192 000	190 857,28	99,4	192 000	190 857,28	99,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 493 018	3 009 237,62	86,2	3 493 018	3 009 237,62	86,2
Rewitalizacja	35 000	19 520,00	55,8	35 000	19 520,00	55,8
Rewitalizacja obszarów miejskich	35 000	19 520,00	55,8	35 000	19 520,00	55,8
Gospodarka przestrzenna	66 943	20 420,38	30,5	66 943	20 420,38	30,5
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	66 943	20 420,38	30,5	66 943	20 420,38	30,5
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 414 651	2 204 565,35	91,3	2 414 651	2 204 565,35	91,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 014 764	899 191,38	88,6	1 014 764	899 191,38	88,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 253 500	1 243 721,83	99,2	1 253 500	1 243 721,83	99,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	146 387	61 652,14	42,1	146 387	61 652,14	42,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	186 891	125 364,40	67,1	186 891	125 364,40	67,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	186 891	125 364,40	67,1	186 891	125 364,40	67,1
Zarządzanie pozostałym zasobem	789 533	639 367,49	81,0	789 533	639 367,49	81,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	697 533	547 950,29	78,6	697 533	547 950,29	78,6
Remonty lokali użytkowych	92 000	91 417,20	99,4	92 000	91 417,20	99,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 154 105	7 920 885,41	78,0	10 154 105	7 920 885,41	78,0
Utrzymanie porządku i czystości	2 331 119	2 063 849,66	88,5	2 331 119	2 063 849,66	88,5
Oczyszczanie miasta	1 483 314	1 291 908,80	87,1	1 483 314	1 291 908,80	87,1
Zimowe oczyszczanie ulic	1 190 000	1 009 364,65	84,8	1 190 000	1 009 364,65	84,8
Letnie oczyszczanie ulic	55 000	44 233,80	80,4	55 000	44 233,80	80,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	238 314	238 310,35	100,0	238 314	238 310,35	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	234 586	214 832,47	91,6	234 586	214 832,47	91,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	88 460	81 013,61	91,6	88 460	81 013,61	91,6
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	4 759	0,00	0,0	4 759	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	4 759	0,00	0,0	4 759	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	45 000	20 500,00	45,6	45 000	20 500,00	45,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	470 000	455 594,78	96,9	470 000	455 594,78	96,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 553 426	1 504 080,98	96,8	1 553 426	1 504 080,98	96,8
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	288 600	244 777,00	84,8	288 600	244 777,00	84,8
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	1 264 826	1 259 303,98	99,6	1 264 826	1 259 303,98	99,6
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	5 857 032	4 178 860,27	71,3	5 857 032	4 178 860,27	71,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 889 822	1 530 466,59	81,0	1 889 822	1 530 466,59	81,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	991 410	722 679,43	72,9	991 410	722 679,43	72,9

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie parków	2 950 800	1 908 878,25	64,7	2 950 800	1 908 878,25	64,7
Opracowania związane z zielenią	25 000	16 836,00	67,3	25 000	16 836,00	67,3
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	412 528	174 094,50	42,2	412 528	174 094,50	42,2
Place zabaw	324 705	87 331,24	26,9	324 705	87 331,24	26,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	3 623	3 621,55	100,0	3 623	3 621,55	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	3 200	3 143,14	98,2	3 200	3 143,14	98,2
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	80 000	79 998,57	100,0	80 000	79 998,57	100,0
EDUKACJA	155 726 119	154 172 149,86	99,0	34 004 025	33 568 531,90	98,7
Nauczanie i wychowanie	149 266 353	148 128 946,14	99,2	32 366 911	32 246 370,68	99,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	45 808 076	45 469 841,28	99,3	12 403 552	12 394 957,63	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 404 524	33 074 883,65	99,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 403 552	12 394 957,63	99,9	12 403 552	12 394 957,63	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 616 300	1 601 046,36	99,1			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 616 300	1 601 046,36	99,1			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 433 076	3 306 219,98	96,3	342 561	335 793,58	98,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 097 282	2 970 426,40	95,9	6 767	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	335 794	335 793,58	100,0	335 794	335 793,58	100,0
Prowadzenie szkół podstawowych	45 608 464	45 441 083,40	99,6	6 856 066	6 856 061,87	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 804 590	38 637 211,36	99,6	52 192	52 189,83	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 803 874	6 803 872,04	100,0	6 803 874	6 803 872,04	100,0
Prowadzenie gimnazjów	20 792 337	20 681 796,07	99,5	4 062 388	4 062 387,84	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 729 949	16 619 408,23	99,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 062 388	4 062 387,84	100,0	4 062 388	4 062 387,84	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 168 179	13 117 714,62	99,6	3 569 421	3 569 420,76	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 609 498	9 559 033,86	99,5	10 740	10 740,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 558 681	3 558 680,76	100,0	3 558 681	3 558 680,76	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	1 081 966	1 081 965,70	100,0	1 081 966	1 081 965,70	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 081 966	1 081 965,70	100,0	1 081 966	1 081 965,70	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 112 463	3 096 426,10	99,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	7 297 004	7 146 592,35	97,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 932 215	4 893 174,53	99,2	3 269 534	3 260 879,02	99,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 098 023	1 084 450,01	98,8			
Dowożenie uczniów do szkół	781 423	684 904,28	87,6	781 423	684 904,28	87,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	536 827	523 731,46	97,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 459 766	6 043 203,72	93,6	1 637 114	1 322 161,22	80,8
Zarządzanie finansami oświaty	2 894 897	2 864 432,59	98,9			
Zarządzanie finansami oświaty	2 894 897	2 864 432,59	98,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 200	3 857,34	31,6	12 200	3 857,34	31,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	623 392	603 568,93	96,8	116 154	109 386,40	94,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	592 112	592 112,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	157 819	156 249,43	99,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	133 487	116 956,66	87,6	91 793	75 415,72	82,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	655 295	655 283,54	100,0	447 193	447 192,08	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	630 260	573 085,50	90,9	258 537	255 751,64	98,9
Stypendia za wyniki w nauce	60 626	59 768,50	98,6			

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia socjalne	227 057	224 277,14	98,8	227 057	224 277,14	98,8
Dożywianie uczniów	250 523	232 723,36	92,9			
Wyprawka szkolna	92 054	56 316,50	61,2	31 480	31 474,50	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	754 598	473 257,73	62,7	706 531	427 158,04	60,5
Programy edukacyjno - oświatowe	11 000	11 000,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	743 598	462 257,73	62,2	706 531	427 158,04	60,5
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>5 706</i>	<i>4 400,00</i>	<i>77,1</i>	<i>4 706</i>	<i>3 400,00</i>	<i>72,2</i>
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	26 796 955	26 452 390,83	98,7	11 170 984	10 860 107,32	97,2
Programy zdrowotne	1 776 760	1 599 949,61	90,0	1 776 760	1 599 949,61	90,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 599 949,61	90,0	1 776 760	1 599 949,61	90,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 599 949,61	90,0	1 776 760	1 599 949,61	90,0
Pomoc społeczna	11 453 105	11 425 650,21	99,8	65 000	64 660,00	99,5
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 675 000</i>	<i>1 674 993,30</i>	<i>100,0</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>918 800</i>	<i>907 496,10</i>	<i>98,8</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	918 800	907 496,10	98,8			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>5 667 370</i>	<i>5 659 630,03</i>	<i>99,9</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>937 875</i>	<i>929 810,78</i>	<i>99,1</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>65 000</i>	<i>64 660,00</i>	<i>99,5</i>	<i>65 000</i>	<i>64 660,00</i>	<i>99,5</i>
Dożywianie	2 189 060	2 189 060,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	965 060	965 060,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 224 000	1 224 000,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	13 567 090	13 426 791,01	99,0	9 329 224	9 195 497,71	98,6
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>4 186 960</i>	<i>4 181 031,55</i>	<i>99,9</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>7 981 264</i>	<i>7 976 721,90</i>	<i>99,9</i>	<i>7 981 264</i>	<i>7 976 721,90</i>	<i>99,9</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 335 000</i>	<i>1 205 892,66</i>	<i>90,3</i>	<i>1 335 000</i>	<i>1 205 892,66</i>	<i>90,3</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>63 866</i>	<i>63 144,90</i>	<i>98,9</i>	<i>12 960</i>	<i>12 883,15</i>	<i>99,4</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 182 142	8 170 000,07	99,9	8 182 142	8 170 000,07	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 995 292	2 986 869,07	99,7	2 995 292	2 986 869,07	99,7
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>2 995 292</i>	<i>2 986 869,07</i>	<i>99,7</i>	<i>2 995 292</i>	<i>2 986 869,07</i>	<i>99,7</i>
Prowadzenie działalności kulturalnej	5 166 850	5 166 850,00	100,0	5 166 850	5 166 850,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 166 850</i>	<i>5 166 850,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 166 850</i>	<i>5 166 850,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 166 850	5 166 850,00	100,0	5 166 850	5 166 850,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	16 281,00	81,4	20 000	16 281,00	81,4
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>20 000</i>	<i>16 281,00</i>	<i>81,4</i>	<i>20 000</i>	<i>16 281,00</i>	<i>81,4</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 170 173	7 773 260,41	95,1	8 170 173	7 773 260,41	95,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	494 056	256 284,31	51,9	494 056	256 284,31	51,9
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>494 056</i>	<i>256 284,31</i>	<i>51,9</i>	<i>494 056</i>	<i>256 284,31</i>	<i>51,9</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	7 611 117	7 460 736,10	98,0	7 611 117	7 460 736,10	98,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>704 054</i>	<i>639 101,73</i>	<i>90,8</i>	<i>704 054</i>	<i>639 101,73</i>	<i>90,8</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 768 397</i>	<i>1 682 968,37</i>	<i>95,2</i>	<i>1 768 397</i>	<i>1 682 968,37</i>	<i>95,2</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>38 666</i>	<i>38 666,00</i>	<i>100,0</i>	<i>38 666</i>	<i>38 666,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>5 100 000</i>	<i>5 100 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 100 000</i>	<i>5 100 000,00</i>	<i>100,0</i>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 100 000	5 100 000,00	100,0	5 100 000	5 100 000,00	100,0
Turystyka	65 000	56 240,00	86,5	65 000	56 240,00	86,5
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>65 000</i>	<i>56 240,00</i>	<i>86,5</i>	<i>65 000</i>	<i>56 240,00</i>	<i>86,5</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 420 439	1 312 636,20	92,4	1 420 439	1 312 636,20	92,4
<i>Promocja miasta</i>	<i>1 385 382</i>	<i>1 285 364,92</i>	<i>92,8</i>	<i>1 385 382</i>	<i>1 285 364,92</i>	<i>92,8</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>1 380 599</i>	<i>1 280 582,68</i>	<i>92,8</i>	<i>1 380 599</i>	<i>1 280 582,68</i>	<i>92,8</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	829 048	775 624,74	93,6	829 048	775 624,74	93,6
Wydawnictwa	323 589	288 239,14	89,1	323 589	288 239,14	89,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	227 962	216 718,80	95,1	227 962	216 718,80	95,1
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>4 783</i>	<i>4 782,24</i>	<i>100,0</i>	<i>4 783</i>	<i>4 782,24</i>	<i>100,0</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>35 057</i>	<i>27 271,28</i>	<i>77,8</i>	<i>35 057</i>	<i>27 271,28</i>	<i>77,8</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>35 057</i>	<i>27 271,28</i>	<i>77,8</i>	<i>35 057</i>	<i>27 271,28</i>	<i>77,8</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 219 780	30 769 012,79	87,4	35 219 780	30 769 012,79	87,4
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	<i>11 900</i>	<i>11 764,00</i>	<i>98,9</i>	<i>11 900</i>	<i>11 764,00</i>	<i>98,9</i>
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>11 900</i>	<i>11 764,00</i>	<i>98,9</i>	<i>11 900</i>	<i>11 764,00</i>	<i>98,9</i>
Ewidencja działalności gospodarczej	11 900	11 764,00	98,9	11 900	11 764,00	98,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>33 835 226</i>	<i>29 567 941,58</i>	<i>87,4</i>	<i>33 835 226</i>	<i>29 567 941,58</i>	<i>87,4</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>26 401 245</i>	<i>23 907 758,64</i>	<i>90,6</i>	<i>26 401 245</i>	<i>23 907 758,64</i>	<i>90,6</i>
Fundusz wynagrodzeń	25 875 717	23 485 500,25	90,8	25 875 717	23 485 500,25	90,8
Wydatki na rzecz pracownika	525 528	422 258,39	80,3	525 528	422 258,39	80,3
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>7 433 981</i>	<i>5 660 182,94</i>	<i>76,1</i>	<i>7 433 981</i>	<i>5 660 182,94</i>	<i>76,1</i>
Remonty bieżące w budynkach	627 000	465 107,00	74,2	627 000	465 107,00	74,2
Utrzymanie Urzędu	3 733 635	2 851 495,61	76,4	3 733 635	2 851 495,61	76,4
Obsługa informatyczna	471 718	398 455,95	84,5	471 718	398 455,95	84,5
Obsługa teletechniczna	265 200	115 889,26	43,7	265 200	115 889,26	43,7
Obsługa prawna	501 500	433 770,73	86,5	501 500	433 770,73	86,5
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	66 050	31 755,43	48,1	66 050	31 755,43	48,1
Obsługa kancelaryjna	709 878	684 897,42	96,5	709 878	684 897,42	96,5
Obsługa medialna	257 000	193 618,52	75,3	257 000	193 618,52	75,3
Ochrona osób i mienia	802 000	485 193,02	60,5	802 000	485 193,02	60,5
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>1 372 654</i>	<i>1 189 307,21</i>	<i>86,6</i>	<i>1 372 654</i>	<i>1 189 307,21</i>	<i>86,6</i>
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>801 000</i>	<i>734 087,90</i>	<i>91,6</i>	<i>801 000</i>	<i>734 087,90</i>	<i>91,6</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>108 000</i>	<i>96 993,35</i>	<i>89,8</i>	<i>108 000</i>	<i>96 993,35</i>	<i>89,8</i>
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	<i>182 417</i>	<i>118 741,97</i>	<i>65,1</i>	<i>182 417</i>	<i>118 741,97</i>	<i>65,1</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>281 237</i>	<i>239 483,99</i>	<i>85,2</i>	<i>281 237</i>	<i>239 483,99</i>	<i>85,2</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	331 951	244 495,62	73,7	331 951	244 495,62	73,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	42 055	16 830,16	40,0	42 055	16 830,16	40,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>42 055</i>	<i>16 830,16</i>	<i>40,0</i>	<i>42 055</i>	<i>16 830,16</i>	<i>40,0</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	289 896	227 665,46	78,5	289 896	227 665,46	78,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>289 896</i>	<i>227 665,46</i>	<i>78,5</i>	<i>289 896</i>	<i>227 665,46</i>	<i>78,5</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	78 123 159	58 320 422,63	74,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	36 264 433	32 731 042,56	90,3
<i>Drogi i mosty</i>	36 264 433	32 731 042,56	90,3
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	2 182 650	2 134 747,17	97,8
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	6 585 500	6 475 466,48	98,3
Budowa Al. KEN	24 577 000	21 552 695,73	87,7
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Rosnowskiego	129 500	75 807,14	58,5
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	5 000	0,00	0,0
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	13 000	12 558,20	96,6
Budowa ul. Welnianej	1 270 000	1 269 901,80	100,0
Budowa ul. Poloneza	43 000	11 729,76	27,3
Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	5 000	81,74	1,6
Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej)	207 000	1 708,00	0,8
Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydłowska Zachód"	96 783	96 782,60	100,0
Wykup nieruchomości w drogach gminnych - ul. Bociania	100 000	99 563,94	99,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 733 100	5 783 769,26	85,9
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	6 733 100	5 783 769,26	85,9
Budowa budynków komunalnych	6 733 100	5 783 769,26	85,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 022 487	6 141 064,16	68,1
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	615 535	231 678,00	37,6
Budowa kanalizacji w ul. Ibisa	317 535	0,00	0,0
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka	48 000	47 580,00	99,1
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	250 000	184 098,00	73,6
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	8 406 952	5 909 386,16	70,3
Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	80 000	79 999,90	100,0
Budowa parku Przy Bażantarni	3 646 230	2 710 509,10	74,3
Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	2 750 000	1 446 796,05	52,6
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	1 408 060	1 149 430,07	81,6
Urządzenie terenu zieleni wraz z budową placu zabaw wokół oczka wodnego nr 3 na terenie obiektu Moczydło	22 662	22 651,04	100,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w parku Lasek Brzozowy	500 000	500 000,00	100,0
EDUKACJA	25 060 900	12 698 256,40	50,7
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	25 060 900	12 698 256,40	50,7
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	3 863 000	3 715 813,10	96,2
Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	453 000	452 109,85	99,8
Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	458 000	457 614,23	99,9
Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	775 000	773 213,73	99,8
Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	196 000	195 200,00	99,6
Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	298 000	297 994,54	100,0
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	245 000	147 569,88	60,2
Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	408 000	407 256,60	99,8
Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	306 000	305 298,45	99,8

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	70 000	69 862,84	99,8
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	20 000	19 643,00	98,2
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	20 000	19 940,76	99,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	20 000	16 969,00	84,8
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	20 000	19 996,01	100,0
Modernizacja boisk i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej	1 036 000	1 033 558,36	99,8
Modernizacja boisk i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej	1 433 000	1 424 308,71	99,4
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	13 394 100	1 433 320,59	10,7
Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 114 000	1 105 964,66	99,3
Modernizacja budynku i placu zabaw P Nr 201 przy ul. Wilczy Dół	310 000	230 905,82	74,5
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do SP Nr 96 przy ul. Sarabandy	110 000	70 760,00	64,3
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 81, ul. Puszczyka 6	230 900	227 622,74	98,6
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 319, ul. ZWM 10	230 900	223 626,00	96,8
Modernizacja budynku SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	50 000	49 707,53	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 000	19 868,40	99,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>20 000</i>	<i>19 868,40</i>	<i>99,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	19 868,40	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	88 000	75 313,42	85,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>88 000</i>	<i>75 313,42</i>	<i>85,6</i>
Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	68 000	55 313,42	81,3
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	20 000	20 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	444 239	443 727,31	99,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>444 239</i>	<i>443 727,31</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	444 239	443 727,31	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	490 000	427 381,12	87,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>490 000</i>	<i>427 381,12</i>	<i>87,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	400 000	354 181,12	88,5
Modernizacja budynku Urzędu	90 000	73 200,00	81,3

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

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		78 123 159	58 320 422,63	74,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	36 264 433	32 731 042,56	90,3
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	36 264 433	32 731 042,56	90,3
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	1 zadanie	2 182 650	2 134 747,17	97,8
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	2 zadanie	6 585 500	6 475 466,48	98,3
Budowa Al. KEN	3 zadanie	24 577 000	21 552 695,73	87,7
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	8 zadanie	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Rosnowskiego	9 zadanie	129 500	75 807,14	58,5
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	10 zadanie	5 000	0,00	0,0
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	11 zadanie	13 000	12 558,20	96,6
Budowa ul. Welnianej	12 zadanie	1 270 000	1 269 901,80	100,0
Budowa ul. Poloneza	13 zadanie	43 000	11 729,76	27,3
Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	14 zadanie	5 000	81,74	1,6
Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	18 zadanie	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej)	19 zadanie	207 000	1 708,00	0,8
Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydłowska Zachód"	24 zadanie	96 783	96 782,60	100,0
Wykup nieruchomości w drogach gminnych - ul. Bociania	32 zadanie	100 000	99 563,94	99,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	6 733 100	5 783 769,26	85,9
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	6 733 100	5 783 769,26	85,9
Budowa budynków komunalnych	1 zadanie	6 733 100	5 783 769,26	85,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	9 022 487	6 141 064,16	68,1
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	615 535	231 678,00	37,6
Budowa kanalizacji w ul. Ibisa	2 zadanie	317 535	0,00	0,0
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka	3 zadanie	48 000	47 580,00	99,1
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	4 zadanie	250 000	184 098,00	73,6
Program terenów zielonych	12 program WPI	8 406 952	5 909 386,16	70,3
Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	1 zadanie	80 000	79 999,90	100,0
Budowa parku Przy Bązantarni	2 zadanie	3 646 230	2 710 509,10	74,3
Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	3 zadanie	2 750 000	1 446 796,05	52,6
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	5 zadanie	1 408 060	1 149 430,07	81,6
Urządzenie terenu zieleni wraz z budową placu zabaw wokół oczka wodnego nr 3 na terenie obiektu Moczydło	8 zadanie	22 662	22 651,04	100,0
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w parku Lasek Brzozowy	9 zadanie	500 000	500 000,00	100,0
EDUKACJA	V sfera	25 060 900	12 698 256,40	50,7
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	25 060 900	12 698 256,40	50,7
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	2 zadanie	3 863 000	3 715 813,10	96,2
Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	23 zadanie	453 000	452 109,85	99,8
Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	24 zadanie	458 000	457 614,23	99,9
Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	25 zadanie	775 000	773 213,73	99,8
Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	26 zadanie	196 000	195 200,00	99,6
Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	27 zadanie	298 000	297 994,54	100,0
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	28 zadanie	245 000	147 569,88	60,2
Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	29 zadanie	408 000	407 256,60	99,8
Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	30 zadanie	306 000	305 298,45	99,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	41 zadanie	70 000	69 862,84	99,8
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	42 zadanie	20 000	19 643,00	98,2
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	43 zadanie	20 000	19 940,76	99,7

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

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	44 zadanie	20 000	16 969,00	84,8
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	45 zadanie	20 000	19 996,01	100,0
Modernizacja boisk i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej	50 zadanie	1 036 000	1 033 558,36	99,8
Modernizacja boisk i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej	51 zadanie	1 433 000	1 424 308,71	99,4
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	56 zadanie	13 394 100	1 433 320,59	10,7
Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	57 zadanie	1 114 000	1 105 964,66	99,3
Modernizacja budynku i placu zabaw P Nr 201 przy ul. Wilczy Dół	58 zadanie	310 000	230 905,82	74,5
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do SP Nr 96 przy ul. Sarabandy	59 zadanie	110 000	70 760,00	64,3
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 81, ul. Puszczyka 6	60 zadanie	230 900	227 622,74	98,6
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 319, ul. ZWM 10	61 zadanie	230 900	223 626,00	96,8
Modernizacja budynku SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	62 zadanie	50 000	49 707,53	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	20 000	19 868,40	99,3
Program pomocy społecznej	6 program WPI	20 000	19 868,40	99,3
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	4 zadanie	20 000	19 868,40	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	88 000	75 313,42	85,6
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	88 000	75 313,42	85,6
Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	2 zadanie	68 000	55 313,42	81,3
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	4 zadanie	20 000	20 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	444 239	443 727,31	99,9
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	444 239	443 727,31	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	8 zadanie	444 239	443 727,31	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	490 000	427 381,12	87,2
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	490 000	427 381,12	87,2
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	3 zadanie	400 000	354 181,12	88,5
Modernizacja budynku Urzędu	4 zadanie	90 000	73 200,00	81,3

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	66 118 831	72 090 409,03	109,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	61 373 296	68 403 722,39	111,5%
	92,82%	94,89%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 610 530	27 902 509,21	123,4%
	36,84%	40,79%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	486 000	636 320,40	130,9%
	0,79%	0,93%	
Dochody z mienia	32 503 645	33 342 523,61	102,6%
	52,96%	48,74%	
Pozostałe dochody	5 773 121	6 522 369,17	113,0%
	9,41%	9,54%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 745 535	3 686 686,64	77,7%
	7,18%	5,11%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 700 000	3 686 686,64	78,4%
	99,04%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	45 535	0,00	0,0%
	0,96%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	66 118 831	72 090 409,03	109,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	61 373 296	68 403 722,39	111,5%
	Struktura	92,82%	94,89%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	61 373 296	68 403 722,39	111,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	22 610 530	27 902 509,21	123,4%
	Struktura	36,84%	40,79%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>20 500 000</u>	<u>26 076 647,70</u>	<u>127,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników w zakresie przedmiotów jak i podmiotów opodatkowania, spowodowany ciągłym rozwojem dzielnicy 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych 3. wyższych stawek podatkowych 4. zmiany interpretacji co do stosowanej stawki podatku dla miejsc postojowych w wyodrębnionych lokalach niemieszkalnych			
	- od osób prawnych	16 480 000	19 331 176,24	117,3%
	Przypis		20 703 363,17	
	Ściągalność		93,11%	
	Nadpłaty		53 747,98	
	- od osób fizycznych	4 020 000	6 745 471,46	167,8%
	Przypis		8 609 250,28	
	Ściągalność		76,40%	
	Nadpłaty		168 202,10	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>160 000</u>	<u>130 907,59</u>	<u>81,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów - z rolnej na budowlaną, co skutkuje zmianą podstawy opodatkowania.			
	- od osób prawnych	5 000	3 656,24	73,1%
	Przypis		4 169,95	
	Ściągalność		81,36%	
	Nadpłaty		263,43	
	- od osób fizycznych	155 000	127 251,35	82,1%
	Przypis		151 870,54	
	Ściągalność		75,56%	
	Nadpłaty		12 501,08	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>30</u>	<u>128,30</u>	<u>427,7%</u>

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zmiany stawek podatkowych na wyższe 2. weryfikacji bazy podatkowej			
	- od osób prawnych	7	8,00	114,3%
	Przypis		8,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	23	120,30	523,0%
	Przypis		181,36	
	Ściągalność		66,33%	
	Nadpłaty		0,00	
	Podatek od środków transportowych	1 800 000	1 479 666,12	82,2%
	Poziom realizacji planu dochodów 1. w przypadku podatku od osób prawnych - bezpośrednią przyczyną niskiego wykonania dochodów jest stały proces wyrejestrowania samochodów dużej firmy leasingowej 2. w przypadku podatku od osób fizycznych - wysokie wykonanie wynika ze wzrostu liczby podatników oraz skuteczniejszej procedury upominawczej z tego:			
	- od osób prawnych	1 560 000	1 117 210,52	71,6%
	Przypis		1 199 259,34	
	Ściągalność		91,30%	
	Nadpłaty		22 333,00	
	- od osób fizycznych	240 000	362 455,60	151,0%
	Przypis		996 086,94	
	Ściągalność		36,15%	
	Nadpłaty		2 409,80	
	Oплата od posiadania psów	0	-89,70	-
	Oплата targowa	150 000	215 083,20	143,4%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość: • Targowisko "Na dołku" • Handel uliczny • Targowisko "Na Skraju" • Targowisko "Megasam" • Środki windygowane		132 732,00 67 468,00 6 468,00 5 530,00 2 885,20	
	Zaległości z podatków zniesionych	500	166,00	33,2%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	486 000	636 320,40	130,9%
	Struktura z tego:	0,79%	0,93%	
	Oplaty adiacenckie	50 000	129 481,65	259,0%
	W 2010 r. wydano 42 decyzje ostateczne ustalające opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty.			
	Renta planistyczna	16 000	0,00	0,0%
	W 2010 r. nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	420 000	506 838,75	120,7%
	z tego: • prowadzenie robót • umieszczenie obiektów budowlanych • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		460 489,54 37 323,89 9 025,32	
III	Dochody z mienia (100%)	32 503 645	33 342 523,61	102,6%
	Struktura z tego:	52,96%	48,74%	
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500	995,43	199,1%
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 388 700	27 264 529,54	99,5%
	z tego: Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Na wysokość wykonanych dochodów wpływ miało: 1. pobranie i opłaty za użytkowanie wieczyste dz. ew. nr 4/6 z obrębu 1-11-10 na rzecz PSM "Idealne mieszkanie", 2. dokonanie zaległej opłaty od Rzemieślniczego Domu Towarowego (ugoda sądowa z 2.10.2009 r.)	0	797 621,67	-

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych m.in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne	27 388 700	26 466 907,87	96,6%
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 114 445	6 076 998,64	118,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. liczby umów w 2010 r.- funkcjonowało 168 umów dzierżaw, z czego zawarto 59 nowych umów. 2. z tytułu ustanowienia służebności gruntowej dla spółki "Ronson Development Gemini 2010 z tego:			
	Przypis		20 906 691,03	
	Ściągalność		28,88%	
	Nadpłaty		39 647,15	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	436 000	575 534,55	132,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	135 000	160 864,69	119,2%
	Wpływy z najmu garaży	3 300	2 988,23	90,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 000 000	5 070 319,97	126,8%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	25 000	6 109,54	24,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	515 145	261 181,66	50,7%
	• z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność urzędu	400 000	154 167,65	
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu	105 000	91 460,66	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	10 145	15 553,35	
IV	Pozostałe dochody	5 773 121	6 522 369,17	113,0%
	Struktura dochodów z tego:	9,41%	9,54%	
	Wpływy z różnych opłat	25 000	92 618,06	370,5%
	z tego:			
	Pozostałe wpływy z różnych opłat	25 000,00	92 618,06	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		77 268,26	
	• zwrot kosztów upomnień		14 440,80	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		909,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	205 036,32	68,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		128 221,64	
	• podatek od środków transportowych		43 752,14	
	• podatek rolny		12 966,10	
	• opłaty adiacenckie		11 250,49	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		8 747,15	
	• opłata targowa		98,80	
	Pozostałe odsetki	279 500	608 880,01	217,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		539 250,21	
	• od opłat za lokale mieszkalne		22 602,38	
	• od sprzedaży składników majątkowych		21 356,73	
	• od opłat z tytułu dzierżawy gruntu		18 884,32	
	• od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		6 786,37	
	Wpływy z różnych dochodów	165 000	486 084,94	294,6%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpłaty z różnych dochodów (m.in. z tytułu: korekty podatku VAT, zwrot kosztów nauki dzieci, różnych odszkodowań, zwrot prowizji dotyczącej podatku akcyzowego za paliwo, zwrot opłat za operaty szacunkowe, nadpłat z faktur)		249 032,86	
	• wpływy pochodzące z odpłatności za sprzątnięcie pomieszczeń, ochrona budynku, usługi telekomunikacyjne, sprzątnięcie terenu w budynkach Dzielnicy		79 357,08	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		58 624,18	
	• rozliczenia z lat ubiegłych z różnych tytułów		39 587,05	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		22 823,92	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		20 732,90	
	• zwrot zasiłków celowych (zadania własne) z lat ubiegłych		13 665,00	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		1 726,33	
	• wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym		284,70	
	• wpłata z tytułu opóźnienia w wykonywaniu prac remontowych		130,55	
	• wpłaty z tytułu rozliczenia dodatku		74,12	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		46,25	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-421,10	-

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 559 382</u>	<u>4 685 931,35</u>	<u>102,8%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	706 500	620 770,74	87,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 852 882	4 065 160,61	105,5%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		4 065 160,61	
	<u>Nadwyżki środków obrotowych</u>	<u>444 239</u>	<u>444 239,59</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	444 239	444 239,59	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 745 535	3 686 686,64	77,7%
	Struktura	7,18%	5,11%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 700 000	3 686 686,64	78,4%
	Struktura	99,04%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	687 030,79	98,1%
	Struktura dochodów	14,89%	18,64%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ilości składanych wniosków o przekształcenie.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		40 613,70	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		646 417,09	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		50	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 000 000	2 999 655,85	75,0%
	Struktura dochodów	85,11%	81,36%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 000 000</u>	<u>2 999 655,85</u>	<u>75,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. w okresie sprawozdawczym sprzedano 1 nieruchomość			
	2. brak możliwości sprzedaży nieruchomości zaplanowanych do zbycia w 2010r. wynika z konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (Cymbalistów 1a i Dolina Służewiecka) oraz konieczności wykonania podziału (Puławska/Kobzy),			
	3. na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się także wpływy z tytułu opłat za zwrot nieruchomości wywłaszczonych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		1 555 080,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.		1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	1.ul. Puławska		1 555 080,00	
	powierzchnia [m ²]		855	
	Opłata za zwrot wywłaszczonych nieruchomości		1 444 575,85	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	45 535	0,00	0,0%
	Struktura	0,96%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	45 535	0,00	0,0%
	Środki te miały zostać przekazane z rachunku depozytów na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji w ul. Ibisa". Jednak z uwagi na to, że nie wykonano wydatków na tym zadaniu - środków z depozytu nie przekazano.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 166 000	8 694 531,56	94,9%
Drogi i mosty - program 2	9 166 000	8 694 531,56	94,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 430 000	8 023 735,37	95,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 230 000	7 823 735,70	95,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	545 760		
- długość ogółem (km)	99		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	8		
- przejścia podziemne	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (4.920 m ²)	1 800 000	1 717 072,18	95,4%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (4.710 m ²)	1 600 000	1 559 737,74	97,5%
remonty zatok parkingowych	1 000 000	968 894,26	96,9%
usuwanie bieżących awarii	810 000	803 358,61	99,2%
remonty nawierzchni chodników (2.363,61 m ²)	600 000	561 495,55	93,6%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (9.562 m ²)	600 000	543 290,01	90,5%
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.864,25 m ²)	480 000	476 311,26	99,2%
wymiana krawężników (3.500 mb)	410 000	402 500,00	98,2%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	230 000	227 032,20	98,7%
remont zatok autobusowych	114 000	113 587,54	99,6%
budowa i konserwacja progów zwalniających	110 000	108 499,06	98,6%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	100 000	86 188,50	86,2%
projekty techniczne remontów dróg (7 szt.)	100 000	84 180,00	84,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	85 000	35 871,90	42,2%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (28.610 m ²)	60 000	42 861,04	71,4%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	56 000	26 913,20	48,1%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	53 000	52 838,40	99,7%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	12 000	11 304,25	94,2%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000	1 800,00	18,0%
<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.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	200 000	199 999,67	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	100 000		
- długość ogółem (km)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie bieżących awarii	157 898	157 898,00	100,0%
remonty zatok parkingowych	35 972	35 971,97	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	4 392	4 392,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	1 738	1 737,70	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	544 000	479 938,91	88,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	544 000	479 938,91	88,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	494 000	479 938,91	97,2%
demontaż instalacji	50 000	0,00	0,0%
<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.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	192 000	190 857,28	99,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	143 550	143 277,28	99,8%
aktualizacja ewidencji dróg	38 450	38 430,00	99,9%
ekspertyzy, analizy i opinie	10 000	9 150,00	91,5%
<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.)			

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 493 018	3 009 237,62	86,2%
Rewitalizacja - program 1	35 000	19 520,00	55,8%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	35 000	19 520,00	55,8%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 - 2013			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie mikroprogramu rewitalizacji Dzielnicy Ursynów	35 000	19 520,00	55,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	66 943	20 420,38	30,5%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	66 943	20 420,38	30,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi (prace pomocnicze związane z wdawaniem decyzji o warunkach zabudowy)	43 943	20 398,78	46,4%
wypisy i wyrysy	10 000	21,60	0,2%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	6 500	0,00	0,0%
koszty sądowe	6 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	2 414 651	2 204 565,35	91,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 014 764	899 191,38	88,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	239		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	7 992		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	650 000	556 582,58	85,6%
zakup usług pozostałych	251 950	243 003,02	96,4%
- sprzątanie	80 200	80 105,20	99,9%
- odśnieżanie	51 116	51 115,92	100,0%
- wywóz nieczystości	50 000	46 968,44	93,9%
- usługi w zakresie m. in. dozoru technicznego, naprawy skrzynek pocztowych	32 594	26 784,52	82,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	23 225	23 224,32	100,0%
- wymiana przelicznika gazu MacBat	7 236	7 235,82	100,0%
- roczny przegląd kominarski	4 319	4 318,80	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 260	3 250,00	99,7%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wprowadzania i aktualizacji baz danych	56 614	48 071,24	84,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste	32 200	27 898,38	86,6%
podatek od nieruchomości	13 000	12 810,00	98,5%
ubezpieczenie majątku komunalnego	11 000	10 826,16	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 253 500	1 243 721,83	99,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	61		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 189 000	1 187 385,90	99,9%
- konserwacje i naprawy instalacji elektrycznych, instalacji wodnych, telewizyjnych i centralnego ogrzewania, wentylacji	291 456	291 455,50	100,0%
- remonty, m. in. tarasów, pieców, malowanie	273 650	272 160,89	99,5%
- naprawy dachów	263 407	263 406,41	100,0%
- obniżenie poziomu wód gruntowych i odwadnianie zalanych pomieszczeń	180 307	180 306,71	100,0%
- remonty ścian zewnętrznych	116 080	116 079,20	100,0%
- remont 2 szt. pustostanów	64 100	63 977,19	99,8%
zakup materiałów do remontów	30 000	21 835,93	72,8%
nadzór budowlany	34 500	34 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	146 387	61 652,14	42,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	113 636	41 914,24	36,9%
- na rzecz osób fizycznych	30 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	83 636	41 914,24	50,1%
koszty postępowania sądowego	20 000	6 987,36	34,9%
odsetki z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego	12 751	12 750,54	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	186 891	125 364,40	67,1%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	186 891	125 364,40	67,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług obejmujących wykonanie operatów szacunkowych	124 130	76 433,00	61,6%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie utworzenia baz danych użytkowników wieczystych nieruchomości	54 761	48 931,40	89,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	3 000	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 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	789 533	639 367,49	81,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	697 533	547 950,29	78,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych	9		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowo-handlowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług, w tym m. in.:	27 920	27 087,99	97,0%
- usługi w zakresie sprzątnięcia, czyszczenia separatora tłuszczu	9 169	9 167,66	100,0%
- odśnieżanie	7 341	7 340,34	100,0%
- utrzymania zieleni	1 140	642,00	56,3%
podatek od nieruchomości	22 613	22 613,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	10 000	4 190,27	41,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
	637 000	494 059,03	77,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	280 000	188 910,37	67,5%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	270 000	236 296,62	87,5%
zakup usług	53 000	36 512,38	68,9%
opłaty telefonii stacjonarnej	30 000	30 000,00	100,0%
konserwacje	3 000	1 983,00	66,1%
ubezpieczenia majątku komunalnego	1 000	356,66	35,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	92 000	91 417,20	99,4%
--	---------------	------------------	--------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty	89 000	88 489,20	99,4%
- remont ściany zewnętrznej budynku przy ul. Bekasów 6	65 300	65 069,85	99,6%
- wymiana rozdzielnic głównej instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Samsonowskiej 1	12 100	11 977,26	99,0%
- zabezpieczenie pomieszczeń (zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych)	11 600	11 442,09	98,6%
awarie (instalacja kanalizacyjna)	3 000	2 928,00	97,6%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

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

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 154 105	7 920 885,41	78,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 331 119	2 063 849,66	88,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 483 314	1 291 908,80	87,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 190 000	1 009 364,65	84,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 73,24			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
plużenie	550 000	402 325,43	73,2%
odśnieżanie chodników	140 000	113 788,99	81,3%
mechaniczne posypywanie solą	500 000	493 250,23	98,7%
Letnie oczyszczanie ulic	55 000	44 233,80	80,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 120			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	55 000	44 233,80	80,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	238 314	238 310,35	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha) 200			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywóz szamba, które wybiło; pompowanie wody z zalanych terenów; dostawa wody	136 076	136 075,50	100,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (288 szt.)	102 238	102 234,85	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 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
Środki nie zostały wykorzystane, w związku z brakiem zgłoszeń, dotyczących usuwania i utylizacji padłych zwierząt.	5 000	0,00	0,0%
<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 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	234 586	214 832,47	91,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.) 80			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	194 586	175 792,47	90,3%
zakup koszy na śmieci	40 000	39 040,00	97,6%
<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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	88 460	81 013,61	91,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	48 490	41 044,32	84,6%
ustawianie kabin sanitarnych typu TOI-TOI w związku z powodzią	39 970	39 969,29	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 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	4 759	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	4 759	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	4 759	0,00	0,0%
Środki nie zostały wykorzystane, w związku z nierealizowaniem akcji w 2010 r.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	45 000	20 500,00	45,6%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	35 000	20 500,00	58,6%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	470 000	455 594,78	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 790		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt	276 618	262 238,28	94,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi weterynaryjne	138 729	138 704,43	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	3 450		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	65		
- kastracja -	40		
- odrobaczenie -	3		
- odpchlenie -	7		
- znakowanie -	3		
- szczepienia -	13,1		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	8		
- karma dla wolno żyjących zwierząt		49 999,07	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6,13		
konserwacja i czyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków, wykonanie ocieplanych budek dla kotów wolno żyjących	4 653	4 653,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 553 426	1 504 080,98	96,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	288 600	244 777,00	84,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	238 600	198 626,76	83,2%
liczba studni oligoceńskich	6		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	6		
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	201 600	171 279,89	85,0%
zużycie energii	35 000	27 346,87	78,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	50 000	46 150,24	92,3%
liczba przepompowni ścieków (szt.)	5		
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i bieżące utrzymanie przepompowni ścieków	30 000	28 304,00	94,3%
remont przepompowni	10 000	9 640,44	96,4%
opłata za energię elektryczną	9 000	8 205,80	91,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	1 264 826	1 259 303,98	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 300 000		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	284 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	33,3		
liczba zbiorników wodnych (szt.)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (dwukrotna konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych i podstawowych, naprawa urządzeń wodnych zniszczonych w wyniku powodzi)	726 000	723 850,37	99,7%
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (remont rowu melioracyjnego Nr 4 w ul. Osmańskiej)	356 000	353 797,61	99,4%
aktualizacja projektu oczka wodnego, koncepcja renowacji stawów Wąsól i Pozytywka, koncepcja renowacji jeziora Grabowskiego, projekt odtworzenia układu sieci drenarskiej w rejonie ul. Trombity	182 826	181 656,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	5 857 032	4 178 860,27	71,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 889 822	1 530 466,59	81,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	82		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	1 577 822	1 221 036,40	77,4%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni (wygrodzienia trawników)	200 000	198 899,16	99,4%
pielęgnacja pogwarancyjna nasadzeń drzew i krzewów	104 350	102 938,03	98,6%
utrzymanie instalacji elektrycznej	3 900	3 843,00	98,5%
ubezpieczenie drzewostanu	3 750	3 750,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	991 410	722 679,43	72,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	33		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja drzew i krzewów, zakładanie trawników	430 000	374 253,69	87,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	253 000	52 751,00	20,9%
koszenie trawy w pasie drogowym	200 000	188 771,68	94,4%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	95 000	93 542,43	98,5%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	13 410	13 360,63	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	2 950 800	1 908 878,25	64,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	900 000	571 058,28	63,5%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	750 000	570 357,64	76,0%
sprzątanie parków	700 000	392 822,05	56,1%
usługi w zakresie m. in. ochrony, konserwacji fontanny, wykonania analizy glebowej,	500 800	333 552,56	66,6%
utrzymania instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej			
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	100 000	41 087,72	41,1%
<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	25 000	16 836,00	67,3%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	25 000	16 836,00	67,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	412 528	174 094,50	42,2%
Place zabaw - zadanie 1	324 705	87 331,24	26,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie placów zabaw (dozór, sprzątanie, wymiana piasku w piaskownicach - 3-krotność wymiany)	324 705	87 331,24	26,9%
<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.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	3 623	3 621,55	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095 <u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
	3 623	3 621,55	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	3 200	3 143,14	98,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030 <u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	3 200	3 143,14	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095 <u>Kalkulacja:</u> Z uwagi na brak zainteresowania ze strony kupców, nabyciem parasoli z logo Warszawy, środki nie zostały wydatkowane.			
	1 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	80 000	79 998,57	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach ("Pamiętnik Młodego Przyrodnika", "Projekt Reduce, Reuse, Recycle", Festiwal ekologiczny "Wiosenny Ursynów", "Czysto wokół nas", "Dobre rady na odpady", "Czysta woda zdrowia doda", "Pamiętajmy o ogrodach") organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej, druk folderów i ulotek, dotyczących m. in. sprzątania po psach			
	60 000	59 999,47	100,0%
	20 000	19 999,10	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	155 726 119	154 172 149,86	99,0%
Nauczanie i wychowanie - program 1	149 266 353	148 128 946,14	99,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	45 808 076	45 469 841,28	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 404 524	33 074 883,65	99,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	33 404 524	33 074 883,65	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 426		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	320,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	421,5		
wynagrodzenia i pochodne	27 719 256	27 639 551,60	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 177 818	22 160 690,29	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 581 078	1 581 063,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 960 360	3 897 797,66	98,4%
Zakup energii	2 155 745	1 959 818,26	90,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247 093	1 247 093,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	757 373	755 100,40	99,7%
Zakup usług pozostałych	588 344	569 233,58	96,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	398 231	397 415,50	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	158 847	152 184,00	95,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	103 846	101 455,83	97,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 040	54 932,38	80,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 107	49 820,48	95,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 600	51 405,33	99,6%
Szkolenia pracowników	29 863	29 391,65	98,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 612	23 544,01	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	21 348	19 155,00	89,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	19 016	15 552,96	81,8%
Podróże służbowe krajowe	9 135	9 121,67	99,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 068	1 068,00	100,0%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		-960,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 403 552	12 394 957,63	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	44		
- liczba uczniów	1 761		
<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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 616 300	1 601 046,36	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 616 300	1 601 046,36	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 616 300	1 601 046,36	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 465 264	1 463 048,20	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 882	1 184 882,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 283	75 282,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	205 099	202 884,13	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 930	56 930,00	100,0%
Zakup energii	50 000	38 146,77	76,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 767	17 760,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 300	12 300,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	4 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 469	3 447,82	99,4%
Szkolenia pracowników	1 500	1 496,00	99,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 420	919,10	64,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	990,00	99,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	650	553,80	85,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,94	100,0%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	-545,58	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 433 076	3 306 219,98	96,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 097 282	2 970 426,40	95,9%
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	846		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 537 269	2 433 162,89	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 239	1 994 226,98	95,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 265	89 254,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360 765	349 681,47	96,9%
Zakup energii	211 000	203 329,52	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 883	119 064,94	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 833	119 833,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	39 216	36 125,94	92,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 400	20 335,68	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 788	9 676,55	70,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 556	12 480,38	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 287	9 272,34	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 100	6 094,16	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 183	1 051,00	88,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania			
	6 767	0,00	0,0%
Wydatki związane z opieką nad dziećmi sześciolletnimi w okresie międzywsiątecznym.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	335 794	335 793,58	100,0%
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	105		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	45 608 464	45 441 083,40	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 804 590	38 637 211,36	99,6%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	5 939		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	508,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	188,2		
wynagrodzenia i pochodne	33 611 137	33 574 049,10	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 961 270	26 959 834,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 905 627	1 905 615,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 150,00	85,8%
- pochodne od wynagrodzeń	4 738 240	4 703 448,68	99,3%
Zakup energii	2 251 992	2 151 816,56	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 477 196	1 477 196,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	384 245	378 504,67	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	313 965	313 186,00	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	275 591	274 587,25	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 078	134 882,00	96,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 432	75 748,09	97,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61 170	60 839,81	99,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 155	49 110,42	81,6%
Zakup usług zdrowotnych	27 810	26 076,00	93,8%
Różne opłaty i składki	26 110	25 610,70	98,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 177	16 157,26	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 838	13 242,77	89,2%
Podróże służbowe krajowe	11 806	11 739,61	99,4%
Szkolenia pracowników	2 696	2 275,29	84,4%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	52 192	52 189,83	100,0%
Wydatki wynikające z wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa sygn. II C 818/08 utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego V Ca 247/10 oraz z wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa sygn. II C 724/08 dot. odszkodowań za budowę sal sportowych przy szkołach podstawowych nr 322 ul.Dembowskiego 9 i nr 313 ul.Cybisa 1.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 803 874	6 803 872,04	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 9 - liczba uczniów 1 582			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	20 792 337	20 681 796,07	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 729 949	16 619 408,23	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 729 949	16 619 408,23	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 2 254 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 219,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 70,2			
wynagrodzenia i pochodne	14 333 836	14 314 805,78	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 441 324	11 440 392,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	872 862	872 856,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 015 150	2 001 556,55	99,3%
Zakup energii	1 313 086	1 242 550,35	94,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 775	623 775,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	144 274	139 484,53	96,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 503	115 252,22	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 464	55 126,00	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 000	42 771,92	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 333	26 931,20	80,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 852	24 762,00	88,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	9 449,78	85,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 600	6 558,62	99,4%
Podróże służbowe krajowe	6 500	6 498,47	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 800	5 411,00	93,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 926	3 406,80	86,8%
Szkolenia pracowników	3 000	2 986,00	99,5%
Różne opłaty i składki	3 000	2 694,00	89,8%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	-3 055,44	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	4 062 388	4 062 387,84	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 10 - liczba uczniów 868			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 168 179	13 117 714,62	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 609 498	9 559 033,86	99,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	9 598 758	9 548 293,86	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 384		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,5		
wynagrodzenia i pochodne	8 177 675	8 162 658,07	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 545 147	6 539 913,30	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	531 195	531 190,63	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 101 333	1 091 554,14	99,1%
Zakup energii	814 318	785 607,88	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 065	358 065,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 500	65 372,41	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 246	59 230,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	39 994	39 882,47	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 623	27 001,00	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 352	18 277,00	85,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 585	15 759,59	89,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 200	5 698,72	91,9%
Szkolenia pracowników	3 000	2 996,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 200	1 787,00	81,2%
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 999,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 993,03	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 965,73	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	10 740	10 740,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	10 740	10 740,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 558 681	3 558 680,76	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 473		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 081 966	1 081 965,70	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 081 966	1 081 965,70	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	538		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 112 463	3 096 426,10	99,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 712 925	2 708 697,86	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 767	2 158 766,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 536	160 533,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	383 622	379 397,90	98,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 600	150 368,80	95,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 487	111 487,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 720	24 718,69	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 200	23 874,00	98,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	21 295	21 293,50	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	17 995,72	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400	7 637,07	81,2%
Zakup energii	7 000	5 456,57	78,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 692	6 690,55	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600	3 559,38	98,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 992,43	99,7%
Szkolenia pracowników	2 719	2 706,00	99,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 575	2 552,60	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	2 397,93	99,9%
Różne opłaty i składki	2 070	2 061,00	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 280	1 265,00	98,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	700	672,00	96,0%

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.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	7 297 004	7 146 592,35	97,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	140,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,5

wynagrodzenia i pochodne	6 798 433	6 658 532,28	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 512 589	5 397 907,09	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	328 285	328 272,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	957 559	932 353,16	97,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 171	368 171,00	100,0%
Zakup energii	41 000	35 694,46	87,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 087	36 909,35	96,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 764	15 181,00	96,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 649	13 213,37	96,8%
Zakup usług pozostałych	11 000	10 281,90	93,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600	3 360,53	60,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300	5 248,46	99,0%

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.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 932 215	4 893 174,53	99,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	751 460	734 763,43	97,8%
remonty w szkołach podstawowych	582 962	575 968,07	98,8%
remonty w gimnazjach	188 759	184 326,67	97,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	70 000	69 986,34	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	19 000	18 628,41	98,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	18 000	17 998,23	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 000	8 834,93	88,3%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 000	7 741,74	96,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	8 000	7 548,89	94,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 500	6 498,80	100,0%

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	1 393 476	1 390 445,35	99,8%
remonty w szkołach podstawowych	1 200 258	1 197 137,19	99,7%
remonty w gimnazjach	395 000	394 034,60	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	280 800	279 261,88	99,5%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 098 023	1 084 450,01	98,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	829 526	819 183,88	98,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	268 497	265 266,13	98,8%

Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	781 423	684 904,28	87,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	117		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	536 827	523 731,46	97,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	14,3		
wynagrodzenia i pochodne	444 599	440 837,89	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	357 986	356 270,94	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 277	21 274,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	65 336	63 292,59	96,9%
Zakup energii	28 000	21 757,79	77,7%
Zakup usług pozostałych	25 409	22 897,20	90,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 100	19 026,16	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 019	15 019,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 993,94	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	999,48	66,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 459 766	6 043 203,72	93,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 894 897	2 864 432,59	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	36,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 571 025	2 554 705,10	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 543	2 020 904,98	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 786	140 785,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000	36 724,00	96,6%
- pochodne od wynagrodzeń	360 696	356 290,57	98,8%
Zakup usług pozostałych	103 854	98 515,06	94,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 866	40 866,00	100,0%
Zakup energii	36 000	31 604,40	87,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 680	30 170,80	92,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 788	26 765,74	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000	22 982,69	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 060	19 110,00	95,3%
Podróże służbowe krajowe	11 400	10 936,50	95,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500	10 488,49	99,9%
Szkolenia pracowników	9 000	8 976,00	99,7%
Różne opłaty i składki	5 044	5 044,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100	1 757,81	83,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 930,00	96,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580	580,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 200	3 857,34	31,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	11 200	2 857,69	25,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 200	2 857,69	25,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,65	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	623 392	603 568,93	96,8%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	507 238	494 182,53	97,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	116 154	109 386,40	94,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	592 112	592 112,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	583 045	583 045,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	911		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	9 067	9 067,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	11		
<i>Podstawa prawna:</i> 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	157 819	156 249,43	99,0%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	157 819	156 249,43	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	133 487	116 956,66	87,6%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	128 886	112 363,79	87,2%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 093	36 948,07	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 978 3 380 598	3 973,20 3 380,00 593,20	99,9% 100,0% 99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 910	18 888,15	99,9%
Zakup usług pozostałych	8 980	8 874,42	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 988,12	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	199,18	99,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25	25,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	91 793	75 415,72	82,2%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	31 793 28 019 3 774	15 421,00 15 421,00 0,00	48,5% 55,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 994,72	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	4 601	4 592,87	99,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 601	4 592,87	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 001 3 400 601	3 996,70 3 400,00 596,70	99,9% 100,0% 99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	596,17	99,4%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	655 295	655 283,54	100,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	208 102	208 091,46	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	125 592	125 588,30	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 296	42 291,85	100,0%
Zakup usług pozostałych	40 214	40 211,31	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	447 193	447 192,08	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	351 233	351 232,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	348 985	348 985,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 248	2 247,08	100,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 960	95 960	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	630 260	573 085,50	90,9%
Stypendia za wyniki w nauce	60 626	59 768,50	98,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 626	59 768,50	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	60 626	59 768,50	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	227 057	224 277,14	98,8%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	227 057	224 277,14	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	217 500	214 743,15	98,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	9 557	9 533,99	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.)			
Dożywianie uczniów	250 523	232 723,36	92,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	250 523	232 723,36	92,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	250 523	232 723,36	92,9%
<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	92 054	56 316,50	61,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	60 574	24 842,00	41,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	60 574	24 842,00	41,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	31 480	31 474,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	31 480	31 474,50	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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	754 598	473 257,73	62,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	11 000	11 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	11 000	11 000,00	100,0%
Wydatki związane z międzyszkolną wymianą uczniów w ramach współpracy polsko-izraelskiej.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 000	11 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	11 000	11 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	743 598	462 257,73	62,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	37 067	35 099,69	94,7%
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno-oświatowego pn. "Creative language-learning and Innovative Multicultural Activities Together in European School", finansowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	706 531	427 158,04	60,5%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "Nowa szkoła" - "Przedszkole równych szans" - "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"		242 567,22 162 526,06 22 064,76	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	5 706	4 400,00	77,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z wyjazdem służbowym Dyrektora LO nr 63 na seminarium w Jerozolimie oraz kontrolą higieny dzieci w przedszkolach.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 706	3 400,00	72,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 706 4 000 706	3 400,00 3 400,00 0,00	72,2% 85,0% 0,0%

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 796 955	26 452 390,83	98,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 776 760	1 599 949,61	90,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 776 760	1 599 949,61	90,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 776 760	1 599 949,61	90,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów:	689 548	689 548,00	100,0%
- "Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym" przez: Caritas Archidiecezji Warszawskiej (2 świetlice socjoterapeutyczne) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (2 środowiskowe ogniska wychowawcze); "Prowadzenie stacjonarnych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych"; "Zajęcia na basenie dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców jako forma zajęć służąca wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz wyrównywaniu ich szans życiowych"; "Prowadzenie działań o charakterze integracyjnym i edukacyjnym w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy, zapobiegających wykluczeniu społecznemu i promujących zdrowy styl życia ursynowskich seniorów"; "Edukacyjny Zakątek" - stacjonarny program zagospodarowania czasu wolnego dzieci; "Streetworking dla Ursynowa"; "Przeciw przemocy. Projekt oparty na sztuce teatralnej PIF PAF JESTEŚ TRUP"; "Bezpieczne dzieciaki - program dla klas II-ch szkół podstawowych Dzielnicy Ursynów" (liczba zrealizowanych programów - 9, liczba uczestników - 2.486 osób)			
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 20, liczba uczestników - 5.447 osób) w tym:	401 439	233 843,01	58,3%
- szkolenia dla realizatorów programu zagospodarowania czasu wolnego "Zasady pracy z dziećmi z grup ryzyka w tym z rodzin alkoholowych w czasie pozalekcyjnych zajęć w ramach zagospodarowania czasu wolnego";			
- wykład na temat szkodliwości picia alkoholu w ciąży, negatywnych skutków dla rozwoju dziecka związanych z występowaniem Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS);			
- wykład na temat trudności szkolnych i wychowawczych w kontekście szkód zdrowotnych u dzieci matek pijących w ciąży;			
- grupy wsparcia dla osób dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych, wsparcie grupowe i indywidualne w ramach działań edukacyjno-korekcyjnych w obszarze pomocy psychospołecznej;			
- programy edukacyjno-profilaktyczne, m. in.: "Szkoła dla rodziców", "Zanim spróbujesz", "Profilaktyka w szkole", "Stop dopalaczom";			
- zajęcia warsztatowe dla uczniów, nauczycieli i rodziców, programy skierowane do uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i wychowawców, m. in. "Jak stworzyć pozytywne relacje w grupie?";			
- programy profilaktyczne słowno-muzyczne: "Dopóki masz wybór", "Twoje życie Twój wybór";			
- projekt profilaktyczno-interwencyjny pn. "Odpowiedzialny sklep, odpowiedzialny lokal, czyli renoma na warszawskim Ursynowie";			
- dwa programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w Dzielnicy Ursynów			
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	280 217	278 996,16	99,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	186 000	184 624,50	99,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 424	105 808,50	95,8%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (3 programy, liczba uczestników - 175 osób)	101 500	101 498,00	100,0%
materiały i wyposażenie (materiały informacyjno-edukacyjne, wykorzystane w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - rozdano 3.785 ulotek oraz 110 plakatów, liczba uczestników - 2.302 osoby)	4 632	4 631,44	100,0%
koszty postępowań sądowych	3 000	1 000,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.) 2. Uchwała Nr XIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	11 453 105	11 425 650,21	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 675 000	1 674 993,30	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228 <u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	1 590 000	1 589 999,30	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	85 000	84 994,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	918 800	907 496,10	98,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	918 800	907 496,10	98,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	605 000	603 734,63	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Dobra Marka - OPS Ursynów budzi do życia".			
2. działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	313 800	303 761,47	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	3		
wynagrodzenia i pochodne	185 400	176 161,74	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700	142 700,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 298	9 297,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 402	24 164,44	72,3%
inne wydatki:	128 400	127 599,73	99,4%
zakup usług pozostałych	96 800	96 623,14	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	23 200	23 108,30	99,6%
zakup energii	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 557,13	77,9%
zakup usług dostępu do Internetu	600	528,16	88,0%
różne opłaty i składki	400	383,00	95,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 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	5 667 370	5 659 630,03	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	70,05		
wynagrodzenia i pochodne	4 986 070	4 983 013,83	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 710	3 882 710,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 042	255 041,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	92 000	91 978,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	756 318	753 284,14	99,6%
inne wydatki:	681 300	676 616,20	99,3%
zakup usług pozostałych	221 000	219 597,22	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia	94 500	93 631,54	99,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 838	85 838,00	100,0%
zakup energii	48 400	48 400,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 400	38 877,92	98,7%
podróże służbowe krajowe	32 000	31 859,46	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 200	29 757,74	98,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600	27 600,00	100,0%
zakup usług remontowych	25 000	25 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	17 612	17 612,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 130,67	92,8%
podatek od nieruchomości	11 150	11 115,96	99,7%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
różne opłaty i składki	11 000	10 951,00	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000	10 918,63	99,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	5 999,06	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200	5 200,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 400	3 127,00	92,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	937 875	929 810,78	99,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	548 950	542 360,11	98,8%
Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienny pobyt podopiecznym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	43,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 051,66		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	548 950	542 360,11	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	440 700	436 061,39	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	342 900	342 900,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 976	22 975,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 800,00	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	66 824	62 385,81	93,4%
inne wydatki:	108 250	106 298,72	98,2%
zakup usług pozostałych	50 000	49 124,16	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 100,69	97,0%
zakup energii	14 400	14 400,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700	6 700,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 823,87	91,2%
szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	850	850,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0%
zadania zlecone	388 925	387 450,67	99,6%
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt podopiecznym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 153,13		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	388 925	387 450,67	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	308 940	308 939,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500	238 500,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 765	15 764,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 675	42 675,00	100,0%
inne wydatki:	79 985	78 511,16	98,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 740	25 734,36	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	20 034	19 884,86	99,3%
zakup usług pozostałych	9 721	9 218,07	94,8%
zakup energii	7 500	7 490,14	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050	5 050,00	100,0%
podatek od nieruchomości	4 900	4 895,04	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 120,90	70,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 510	1 434,97	95,0%
zakup usług remontowych	1 430	1 335,92	93,4%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 128,50	94,0%
szkolenia pracowników	900	819,00	91,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	100	99,40	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	65 000	64 660,00	99,5%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	40 000	39 900,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania: wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych i żywnościowych (liczba osób, które skorzystały z pomocy - 1.142)	30 000	30 000,00	100,0%
program "Senior w Sieci" - zajęcia nauki podstaw obsługi komputera i programów komputerowych dla seniorów (liczba uczestników - 40 osób)	10 000	9 900,00	99,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich	25 000	24 760,00	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie promocyjnych paczek świątecznych dla ursynowskich kombatanów (40 szt.), dzieci z domu dziecka oraz dzieci - podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (268 szt.)	25 000	24 760,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Dożywianie - zadanie 11	2 189 060	2 189 060,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	965 060	965 060,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	94,40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
zasiłki celowe na zakup żywności	538 537	538 537,00	100,0%
żywienie zbiorowe w jadalniach:	214 911	214 911,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	172		
- średnia wartość posiłku	7,57		
- średni okres dożywiania (dni)	165		
opłaty za szkolne obiady:	211 612	211 612,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	377		
- średnia wartość posiłku	5,85		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	1 224 000	1 224 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
zasiłki celowe na zakup żywności	726 824	726 824,00	100,0%
opłaty za szkolne obiady:	364 615	364 615,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	329		
- średnia wartość posiłku	5,89		
- średni okres dożywiania (dni)	188		
żywienie zbiorowe w jadalniach:	132 561	132 561,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	162		
- średnia wartość posiłku	7,57		
- średni okres dożywiania (dni)	108		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	13 567 090	13 426 791,01	99,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	4 186 960	4 181 031,55	99,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie	4 186 960	4 181 031,55	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
zadania własne	3 654 400	3 648 471,55	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 171 025	3 165 137,08	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:	3 032 373	3 032 373,00	100,0%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 697 osób	843 612	843 612,00	100,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 924 osoby	722 263	722 263,00	100,0%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 606 osób	263 405	263 405,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 381 osób	218 163	218 163,00	100,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 71 osób	122 590	122 590,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 215 osób	103 020	103 020,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 225 osób	102 942	102 942,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 90 osób	89 099	89 099,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 58 osób	73 338	73 338,00	100,0%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 61 osób	58 489	58 489,00	100,0%
- zasiłki m. in. na zakup środków czystości i higienicznych, biletów oraz opłaty za przedszkole i żłobek - liczba świadczeniobiorców - 876 osób	435 452	435 452,00	100,0%
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 87 osób	119 652	119 606,52	100,0%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 5	19 000	13 157,56	69,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	483 375	483 334,47	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 140 osób	483 375	483 334,47	100,0%
zadania zlecone	532 560	532 560,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85278	516 560	516 560,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla powodźian - średnia wartość zasiłku - 6.006,51, - liczba świadczeń - 86, - liczba świadczeniobiorców - 86 osób	516 560	516 560,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	16 000	16 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi - średnia wartość zasiłku - 1.454,55 zł, - liczba świadczeń - 11, - liczba świadczeniobiorców - 11 osób	16 000	16 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 981 264	7 976 721,90	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 918 osób	1 035 000	1 033 125,00	99,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 069 491	1 067 549,00	99,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 141 osób	525 061	525 089,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 99 osób	186 500	186 490,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	118 000	117 760,00	99,8%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 106 osób	113 000	113 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 449 osób	65 700	65 700,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 48 osób	46 000	45 280,00	98,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 18 osób	12 720	12 720,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 510	1 510,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - liczba świadczeniobiorców - 0 osób	1 000	0,00	0,0%
świadczenia opiekuńcze	2 533 673	2 533 235,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1.122 osoby	2 053 673	2 053 673,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 90 osób	480 000	479 562,00	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 1.960 osób	1 984 000	1 984 000,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 189 osób	1 254 800	1 254 793,66	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 75 osób	104 300	104 019,24	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
139. poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 335 000	1 205 892,66	90,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 029		
- w tym pozytywnych	985		
Liczba gospodarstw domowych	620		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 441 osób	825 000	795 313,13	96,4%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 89 osób	250 000	200 108,57	80,0%
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 56 osób	150 000	114 672,06	76,4%
mieszkania hipoteczne, najem - liczba świadczeniobiorców - 19 osób	60 000	53 497,33	89,2%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	50 000	42 301,57	84,6%
<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	63 866	63 144,90	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	23 620	23 518,60	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	10 660	10 635,45	99,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	8 574	8 549,45	99,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 086	2 086,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	12 960	12 883,15	99,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	40 246	39 626,30	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	40 246	39 626,30	98,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)			

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

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 182 142	8 170 000,07	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 995 292	2 986 869,07	99,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 995 292	2 986 869,07	99,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	315		
- otwartych	313		
- z tego plenerowych	14		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 860 170	1 859 292,00	100,0%
- cykle prezentacji muzyki poważnej i koncertów - "Wieczór z PIOSenką", "Ogrody poezji", "Muzyczne Lato na Ursynowie", koncerty Bożonarodzeniowe;			
- konkursy: "Wielkie Ursynowskie Kołędowanie", Palm Wielkanocnych, dzielnicowe eliminacje "Warszawskiej Syrenki", Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, "Moja Mama" oraz "Najpiękniejsze Szopki Bożonarodzeniowe";			
- cykle prezentacji: "Jazz w NOK", "Co kraina, to muzyka", "Kino dokumentu", "Kabaretowa Lista Obecności Satyryków", "Autorskie Wieczory Satyryków";			
- ekspozycje w Galerii U, Galerii Działalności, Galerii na Emporach oraz w holu Ratusza;			
- cykle prezentacji o walorach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: "Tam, gdzie gra muzyka", "Spotkania z muzyką", "Blżej klasyki", spektakle teatralne dla grup uczniowskich;			
- dzielnicowe uroczystości upamiętniające: wybuch Powstania Styczniowego, zakończenie działań wojennych w maju 1945 r., 2 Maja Święto Flagi, 3 Maja, 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej, 71. rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej, Narodowe Święto Niepodległości, Patrona Warszawy, wprowadzenie Stanu Wojennego w Polsce;			
- przedsięwzięcia artystyczne adresowane do ursynowskich Seniorów i kombatantów;			
- Inauguracja Roku Kulturalnego 2010/2011			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	435 122	432 341,29	99,4%
- zajęcia stacjonarne, wspierające edukację artystyczną dzieci i młodzieży „Muzyka dla Ciebie”, Malowniczy Zakątek – miejsce twórczego rozwoju i edukacji dla dzieci i młodzieży, Skłoniwe Ucho – spotkania muzyczne dla dzieci, „Hip Hop dla Ursynowa”, Ursynowskie Lato Filmowe, „Ursynów ma teatr!”, II Ursynowski Przegląd Teatralny, koncerty organowe w kościołach Ursynowa, Chopinada, „Chopin na Ursynowie” – cykl 4 koncertów o tematyce chopinowskiej, „A due...a tre...a quattro...” - cykl kameralnych koncertów muzyki barokowej, Muzyka u św. Katarzyny – 7 koncertów w kościele św. Katarzyny na Ursynowie, „ks. Jerzy Popiełuszko. Na wszystko jestem gotowy...” - wystawa biograficzna, VII Ursynowskie Spotkania Twórców, Warsztaty reportażu komórkowego – I Przegląd Twórczości Komórkowej Dzielnicy Ursynów „Ursynów w Komie”, Akademia Teatralna 2 – Kanon Arcydział			
inne:	700 000	695 235,78	99,3%
- adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie m. in.: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykładów i seminariów, działalności grup twórczych, przedsięwzięć (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, fotograficzne); edukacyjna oferta kulturalna akcji "Zima w mieście" i "Lato w Mieście"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	5 166 850	5 166 850,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 166 850	5 166 850,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 166 850	5 166 850,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 166 850	5 166 850,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Czytelnia Internetowa, Oddział Książki Mówionej, Oddział Zbiorów Multimedialnych	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	327		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 878		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	803		
liczba uczestników w innych imprezach organizowanych przez Bibliotekę	10 114		

Podstawa prawna:

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	20 000	16 281,00	81,4%
--	---------------	------------------	--------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	16 281,00	81,4%
---	---------------	------------------	--------------

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty miejsc pamięci	13 000	12 322,00	94,8%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	7 000	3 959,00	56,6%

Podstawa prawna:

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

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 170 173	7 773 260,41	95,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	494 056	256 284,31	51,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	494 056	256 284,31	51,9%

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

Klasyfikacja: rozdział: 92601

boiska sportowe, tj:
- Zespół boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Przy Bażantarni
- Zespół boisk sportowych „Olkówek” przy ul. Puszczyka
- Boisko do gry w piłkę nożną w parku im. Jana Pawła II przy ul. Romera
- Boisko do gry w koszykówkę przy ul. Dembowskiego
łącznie z budynkami technicznymi:

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	375 000	179 999,54	48,0%
--	---------	------------	-------

Kalkulacja:

ochrona	200 000	108 539,12	54,3%
sprzątanie	135 000	70 315,26	52,1%
energia	40 000	1 145,16	2,9%

<u>Dysponent 2:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	119 056	76 284,77	64,1%
---	---------	-----------	-------

Kalkulacja:

utrzymanie murawy	42 000	35 604,00	84,8%
zakup materiałów	10 000	366,00	3,7%
remonty boisk	20 000	6 315,90	31,6%

zatrudnienie instruktorów na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	47 056	33 998,87	72,3%
---	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	7 611 117	7 460 736,10	98,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	704 054	639 101,73	90,8%

Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: m.in. Turnieje w brydżu sportowym, Otwarte Ursynowskie Biegi Narciarskie, 3 edycje turnieju halowej piłki nożnej "Ursynek Cup", cztery imprezy biegowe w Lesie Kabackim, Międzydzielnicowy turniej dla przedszkolaków, Bieg Ursynowa 2010, Zawody biegowe "Leśne Przełaje", Piknik sportowo-rekreacyjny w Powśninie, zawody siatkówki plażowej, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Ursynowa, Ursynowski Puchar Koszykówki, Ursynowskie Mikołajki na Łódzie, Ursynowski Bieg Wigilijny, Otwarte Mistrzostwa Ursynowa w tenisie stołowym
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Dzielnicowe turnieje w piłkę ręczną, Mała Liga Koszykówki, Piłkarska Liga Pokoju, Turniej Odzyskania Niepodległości w Piłce Nożnej, VII Ursynowski Turniej Biały w Piłce Nożnej, Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci z klas 1-3, turnieje siatkarskie "Ursynowski Mini-Volley", Otwarte Ursynowskie Turnieje Rodzinne w Badmintonie, Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza, Cykl Biegów Grand Prix Wyciągów, Ursynowski Festyn Sprawnościowy z okazji Dnia Dziecka, Ursynowska Liga Licealistów w piłce nożnej, Mistrzostwa Ursynowa w tańcu sportowym, Zawody w kolarstwie górskim, Mistrzostwa przedszkolaków o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia, Ogólnopolskie Drużynowe Otwarte Mistrzostwa UKS do 14 lat w szermierce
zakup pucharów, medali i innych trofeów oraz dyplomów i nagród rzeczowych

	367 054	311 055,75	84,7%
--	---------	------------	-------

	287 000	282 702,44	98,5%
--	---------	------------	-------

	50 000	45 343,54	90,7%
--	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 768 397	1 682 968,37	95,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji obozów szkoleniowych i zgrupowań szkoleniowych oraz realizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży i udziału w rozgrywkach sportowych

	658 800	642 648,00	97,5%
--	---------	------------	-------

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup nagród i trofeów, sprzętu sportowego, przeznaczonego na nagrody dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie sportowym; przeprowadzenie kompleksowej analizy sprawności dzieci z klas III SP; prowadzenie sportowej strony www; kontrola realizowanych programów i przedsięwzięć	298 280	290 791,97	97,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	286 200	262 140,00	91,6%
"Od zabawy do sportu"	108 600	108 600,00	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	177 600	153 540,00	86,5%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	205 872	205 872,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży, dwie edycje Ursynowskiej Ligi Orlika, dzielnicowe eliminacje "Od Zabawy do Sportu", eliminacje w ramach rozgrywek "2012 Talentów", udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej)	192 846	178 362,40	92,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	126 399	103 154,00	81,6%
"Ursynów w Sportowym Tempie"	58 000	34 755,00	59,9%
"Trzymaj Formę"	56 821	56 821,00	100,0%
"Ursynowski Nordic Walking"	11 578	11 578,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	38 666	38 666,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez: Integracyjnego Pikniku Wędkarskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Rodzinnego Ursynowskiego Pikniku Integracyjnego, Integracyjnego Turnieju Gry w Boccia "Lecimy w kulki", integracyjnego weekendu sportowo-rekreacyjnego "Sprawni razem", udziału w Lidze Curlingu dla niepełnosprawnych	38 666	38 666,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 100 000	5 100 000,00	100,0%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	5 100 000	5 100 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11 Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4 Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7 Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4 Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów", ul. Pileckiego 122	5 100 000	5 100 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Turystyka - program 3	65 000	56 240,00	86,5%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	65 000	56 240,00	86,5%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla mieszkańców, w tym m. in. cyklu wycieczek rowerowych, wycieczki piaseczyńską koleją wąskotorową dla dzieci dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych dla mieszkańców	45 000	36 240,00	80,5%
	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			

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

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 420 439	1 312 636,20	92,4%
Promocja miasta - program 1	1 385 382	1 285 364,92	92,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 380 599	1 280 582,68	92,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	829 048	775 624,74	93,6%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
przedsięwzięcia związane z promocją, w tym m. in. impreza masowa "Dni Ursynowa", 4 imprezy plenerowe z okazji otwarcia nowych placów zabaw, "Ursynowskie Mikołajki 2010", koncert charytatywny dla dzieci z PCK w hali Arena Ursynów	784 448	742 449,02	94,6%
zakup nagród i upominków dla uczestników imprez	44 600	33 175,72	74,4%
Wydawnictwa	323 589	288 239,14	89,1%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydawnictwa związane z promocją, w tym m. in. albumy, foldery, broszury i kalendarze promocyjne	323 589	288 239,14	89,1%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	227 962	216 718,80	95,1%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	175 852	175 852,00	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 964	20 056,80	64,8%
publikacje reklamowe w mediach	18 910	18 910,00	100,0%
wykonanie dokumentacji fotograficznej nowo zrealizowanych ursynowskich inwestycji, na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych	2 236	1 900,00	85,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	4 783	4 782,24	100,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpracujące podmioty (miasto Smoleńsk)			
wyjazdy delegacji polskiej (wyjazd do Smoleńska - uczestnictwo w obchodach 65 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem)	4 783	4 782,24	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	35 057	27 271,28	77,8%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	35 057	27 271,28	77,8%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie przygotowania załącznika do wniosku na termomodernizację budynków oświatowych w dzielnicy oraz opracowywania założeń do promocji programów współfinansowanych ze środków unijnych	35 057	27 271,28	77,8%

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 219 780	30 769 012,79	87,4%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	11 900	11 764,00	98,9%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	11 900	11 764,00	98,9%
Ewidencja działalności gospodarczej	11 900	11 764,00	98,9%
<u>Cel:</u> przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, zapewnienie obsługi podmiotów gospodarczych w ramach tzw. jednego okienka oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych <u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> umowy zlecenia wraz z pochodnymi, dotyczące weryfikacji wpisów w ewidencji przedsiębiorców w zakresie zgodności z Polską Klasyfikacją Działalności			
	11 900	11 764,00	98,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 835 226	29 567 941,58	87,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 401 245	23 907 758,64	90,6%
Fundusz wynagrodzeń	25 875 717	23 485 500,25	90,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie 283,04 <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników 25 636 089 23 245 906,25 90,7% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 697 490 18 813 800,57 90,9% - pochodne od wynagrodzeń 1 261 103 1 261 102,25 100,0% <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212 3 677 496 3 171 003,43 86,2% <u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa). wynagrodzenia i pochodne 239 628 239 594,00 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 203 687 203 667,12 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 35 941 35 926,88 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	525 528	422 258,39	80,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr <u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników 200 000 195 521,30 97,8% dopłaty do studiów 110 000 68 778,14 62,5% wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 27 000 16 525,76 61,2% prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej 23 528 20 168,19 85,7% <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe 120 000 83 667,35 69,7% wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 45 000 37 597,65 83,6%			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 433 981	5 660 182,94	76,1%
Remonty bieżące w budynkach	627 000	465 107,00	74,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (serwisy i konserwacje m. in. dźwigów osobowych, klimatyzacji, nawilżaczy, wentylacji, instalacji elektrycznej)	527 000	394 029,80	74,8%
zakup materiałów do remontów	100 000	71 077,20	71,1%
Utrzymanie Urzędu	3 733 635	2 851 495,61	76,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 568 350	2 729 566,68	76,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 280 000	971 906,14	75,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. artykuły biurowe i piśmienne, meble, materiały eksploatacyjne, paliwo, druki)	1 130 000	924 686,99	81,8%
zakup usług pozostałych (m. in. sprzątanie obiektu i wokół Ratusza, wywóz nieczystości, utrzymanie samochodów służbowych, wykonanie tablic, pieczętek, wizytówek, usługi intrologatorskie)	810 000	597 672,61	73,8%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi m. in. w zakresie obsługi szatni oraz cechowania i znakowania sprzętu; opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe; zakup biletów komunikacji miejskiej; opłaty za korzystanie ze środowiska; zakup materiałów papierniczych	298 350	211 854,85	71,0%
ekspertyzy	30 000	11 794,40	39,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów)	20 000	11 651,69	58,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	35 292	31 040,95	88,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru	35 292	31 040,95	88,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	61 085	35 768,06	58,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac biurowych	44 085	26 074,45	59,1%
podróże służbowe krajowe	15 000	9 693,61	64,6%
zakup usług pozostałych (utrzymanie archiwum)	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Kultury	45 292	36 081,43	79,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac biurowych	45 292	36 081,43	79,7%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	19 410	14 833,68	76,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac biurowych	19 410	14 833,68	76,4%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 206	4 204,81	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac biurowych	4 206	4 204,81	100,0%
Obsługa informatyczna	471 718	398 455,95	84,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (utrzymanie i wsparcie techniczne aplikacji i systemów, rezerwacja domen)	170 000	164 563,16	96,8%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	126 315	91 028,20	72,1%
zakup materiałów i wyposażenia (stacje robocze, drukarki, skanery)	80 000	66 978,00	83,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	29 119,95	97,1%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi, w zakresie obsługi informatycznej instalacji, aplikacji oraz świadczenia pomocy technicznej użytkownikom	38 403	28 100,42	73,2%
konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego	27 000	18 666,22	69,1%
Obsługa teletechniczna	265 200	115 889,26	43,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	145 200	72 132,56	49,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000	37 294,53	62,2%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	40 000	0,79	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis telefonów, faksów centrali telefonicznej)	20 000	6 461,38	32,3%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa prawna	501 500	433 770,73	86,5%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	267 000	205 827,22	77,1%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania analiz prawnych	156 500	150 107,51	95,9%
opinie prawne i ekspertyzy	78 000	77 836,00	99,8%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	66 050	31 755,43	48,1%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zamówień Publicznych	42 350	31 755,43	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie m. in. prowadzenia rejestru umów	42 350	31 755,43	75,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	23 700	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie opracowywania opinii prawnych	23 700	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	709 878	684 897,42	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	640 000	620 316,28	96,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	640 000	620 316,28	96,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	69 878	64 581,14	92,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prace kancelaryjnych, rejestracji korespondencji, przygotowywania dokumentów do archiwizacji	69 878	64 581,14	92,4%
Obsługa medialna	257 000	193 618,52	75,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	200 000	136 851,92	68,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	200 000	136 851,92	68,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	57 000	56 766,60	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	57 000	56 766,60	99,6%
Ochrona osób i mienia	802 000	485 193,02	60,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	607 000	355 646,43	58,6%
ochrona przeciwpożarowa	110 000	91 271,23	83,0%
ubezpieczenia budynków	45 000	29 835,34	66,3%
ubezpieczenia samochodów służbowych	20 000	8 440,02	42,2%
monitoring, zakup materiałów przeciwpożarowych	20 000	0,00	0,0%
<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	1 372 654	1 189 307,21	86,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	801 000	734 087,90	91,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	743 000	696 482,09	93,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (szkolenia radnych, protokołowanie posiedzeń komisji i sesji, zakup faksów)	58 000	37 605,81	64,8%
<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 XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	108 000	96 993,35	89,8%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
liczba rad osiedli (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety przewodniczących jednostek pomocniczych samorządu	106 000	95 391,64	90,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup artykułów biurowych, wynajem sali na posiedzenia rad osiedli)	2 000	1 601,71	80,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	182 417	118 741,97	65,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
liczba członków komisji wyborczych	434		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	10,66		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	157 048	115 657,67	73,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	80 440	62 895,00	78,2%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	36 738	33 955,83	92,4%
zakup usług (m. in. druk obwieszczeń i ogłoszeń w prasie, wykonanie pieczętek)	26 870	9 265,58	34,5%
zakup materiałów (środki czystości, taśma klejąca, tkaniny, materiały do konstrukcji tablic wyborczych)	10 000	8 501,26	85,0%
materiały papiernicze, akcesoria komputerowe	3 000	1 040,00	34,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	25 369	3 084,30	12,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane ze środków m. st. Warszawy:			
zakup urn wyborczych, flag i godeł	16 600	3 084,30	18,6%
umowy zlecenia z pochodnymi	3 769	0,00	0,0%
pozostałe wydatki	5 000	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	281 237	239 483,99	85,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	492		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	12,77		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	143 370	138 375,00	96,5%
zakup materiałów (m. in. kabiny, godła państwowe, środki czystości, taśmy klejące, artykuły biurowe)	40 500	37 652,76	93,0%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	62 871	34 142,41	54,3%
zakup usług (m. in. ogłoszenia w prasie)	18 200	13 077,33	71,9%
materiały papiernicze, akcesoria komputerowe	16 296	16 236,49	99,6%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	331 951	244 495,62	73,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	42 055	16 830,16	40,0%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	42 055	16 830,16	40,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie wykonywania prac związanych z księgowaniem wydatków	42 055	16 830,16	40,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	289 896	227 665,46	78,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	289 896	227 665,46	78,5%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie adresowania i kopertowania decyzji podatkowych oraz windykacji należności	197 929	160 373,91	81,0%
inkaso opłaty targowej	67 967	63 603,04	93,6%
koszty postępowania komorniczego	17 000	3 587,71	21,1%
opłaty za wypisy i wyrysy oraz opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych	3 000	100,80	3,4%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	4 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty - program 2		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 42 800	58 146
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 3 500	2 364
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 16,0	14,0
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 121	92
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ² 143	238
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg	m ² 350	25 000
- powierzchnia remontowanych chodników	m ² 300	0
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ² 2,0	1,6
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ² 200	1,7
Oświetlenie ulic - zadanie 4		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba punktów świetlnych (slupów, opraw)	szt. 30	129
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł 10 000	3 720
- liczba remontowanych i konserwowanych punktów świetlnych	szt. 30	61
- średni koszt remontu i konserwacji jednego punktu świetlnego	zł 10 000	7 868
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, projektów zmiany organizacji ruchu	zł 7 150	4 575
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu , ekspertyz	szt. 40	2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna - program 2		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt. 570	407
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień 45	40
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. 490	329
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień 120	163
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ² 9 536	9 536
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ² 154	94
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	% 37,0	33,8
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt. 2	2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt. 8	5
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os. 894	5 248
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	% 0,0	100,0
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² lokali użytkowych	m ² 1 492	1 338
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł/m ² 80	409
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	% 0,0	27,3

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	0,0
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	3	4
- średni koszt 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	227	311
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	133,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	369	450 000
- długość oczyszczanych ulic	km	53	72
- liczba działań polegających na płuczeniu	działanie	40	42
- liczba działań polegających na posypaniu tras	działanie	40	59
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł	15 275	9 579
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	20 395	10 289
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	120	120
- długość oczyszczanych ulic (w km)	km	20	20
- liczba cykli zamykania mechanicznego ulic	cykl	5	6
- średni koszt cyklu zamykania mechanicznego ulic	zł/cykl	11 000	4 162
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	zł/m-c	417	0
- liczba interwencji	szt.	13	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia liczba koszy	szt.	800	684
- średnia roczna liczba opróżnień	szt.	249 600	110 808
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł	216	80
- liczba nowozakupionych koszy	szt.	80	80
- średni koszt zakupu kosza wraz z montażem	zł/szt.	500	488
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	5	3
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	6	8
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł/szt.	14 000	4 993
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
- ilość wywożonych nieczystości	t	35	0
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167	0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba osób objętych programem	os.	4	0
- średni miesięczny koszt akcji	zł	5 083	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt.	25	9
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł	1 000	2 278
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym i zmniejszenie zagrożenia dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	1 700	1 790
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	25	21

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką (miesięcznie)	szt.	1,8	1,0
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	100	42
- liczba współpracujących przytulisk	szt.	2	2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt.	6	6
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego i studni oligoceńskich	zł/szt.	35 600	33 104
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3			
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	69 608	60 321
- długość sieci rowów melioracyjnych w km	km	18	23
- liczba zbiorników wodnych	szt.	17	20
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3			
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	ha	70	86
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	2 691	1 483
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 000	978
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	31	33
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 598	1 825
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 000	1 388
Utrzymanie parków - zadanie 3			
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba parków	szt.	5	5
- powierzchnia parków	ha	25	26
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	10 756	6 283
- średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	58 333	47 530
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba opracowań, ekspertyz	szt.	5	2
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł	5 000	8 418
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4			
Place zabaw - zadanie 1			
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba placów zabaw	szt.	7	7
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł	46 386	12 476
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2			
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3			
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	szt.	3	3
- powierzchnia targowisk (m ²)	m ²	19 860	19 860
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7			
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców, podniesienie poziomu wiedzy o środowisku			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba przedsięwzięć	szt.	12	12
- średni koszt przedsięwzięcia	zł	6 667	6 667
EDUKACJA			
Nauczanie i wychowanie - program 1			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 9 621	9 654
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 26	26
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 10,9	11,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 8,0	8,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 6 818	7 039
- średnia liczba dzieci	os. 1 730	1 761
- ilość placówek	szt. 37	44
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 32 270	40 026
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 6	5
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 3,1	2,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 4,2	4,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 3 999	3 511
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	24
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 19,5	21,0
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 44,1	47,0
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Miernik:</u>		
- średnia liczba dzieci	os. 113	105
- kwota wydatków na dziecko	zł/os. 4 776	3 198
- ilość placówek	szt. 5	6
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 375	6 506
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 12,0	12,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 31,4	32,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 304	4 301
- średnia liczba uczniów	os. 1 561	1 582
- ilość placówek	szt. 8	9
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 5		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 274	7 373
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 25	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,6	10,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 32,4	32,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 3 445	4 680
- średnia liczba uczniów	os. 881	868
- liczba placówek	szt. 10	10
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 6 500	6 907
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 29	28
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 11,8	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 36,2	35,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 94,7	92,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 2 604	2 416
- średnia liczba uczniów	os. 1 718	1 473
- liczba placówek	szt. 13	11
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 1 593	2 011
- średnia liczba uczniów	os. 634	538
- liczba placówek	szt. 2	2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na poradnię	zł/os. 1 533 032	1 548 213
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os. 3 270	4 090
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł 498 596	476 439
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 55,7	64,5
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 3 723	3 833
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Miernik:</u>		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	% 2,8	3,2
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	% 100,0	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os. 1 580	2 629
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 736	412
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29		
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Miernik:</u>		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os. 7 788	5 824
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 104	52
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os. 58	65
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych- zadanie 30		
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os. 707	668
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os. 740	784
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os. 45	55
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Miernik:</u>		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat 36,5	36,5
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	% 2,0	1,9
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Miernik:</u>		

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	70	43
- ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	70	44
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	174	159
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Miernik:</u>			
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	44	100
- liczba etatów doradców metodycznych	etat	7,0	5,9
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	44	63
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 368	1 000
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4			
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Miernik:</u>			
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	642	642
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Miernik:</u>			
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	27	48
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 974	3 255
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6			
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Miernik:</u>			
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	7	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7			
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Miernik:</u>			
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:			
1. „Zima w mieście”,	os.	580	740
2. „Lato w mieście”	os.	1 055	1 486
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:			
1. „Zima w mieście”,	zł/os.	299	151
2. „Lato w mieście”	zł/os.	542	366
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	5	6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce			
<u>Miernik:</u>			
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł	31	89
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	189	671
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Miernik:</u>			
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/m-c	136	130
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	333	415
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	18	23
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	220	138
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Miernik:</u>			
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	217	319
- średni koszt posiłku	zł	5,9	4,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9			
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Miernik:</u>			
- liczba zrealizowanych programów	szt.	3	4
- średni koszt programu	zł	396 400	115 564
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne - program 1			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	127	115

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	30	5 457
- liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	szt.	1	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 350	3 064
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	9	8
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	140	215
Pomoc społeczna - program 3			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os.	505	444
- usługi pielęgnacyjne	os.	150	156
- usługi gospodarcze	os.	290	257
- usługi specjalistyczne	os.	25	0
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	40	31
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	15	12
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	11
- koszt jednej godziny usług specjalistycznych	zł	35	0
- koszt jednej godziny usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	30	26
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- ilość realizowanych programów mających na celu aktywizację bezrobotnych	szt.	3	2
- średni koszt programu na osobę bezrobotną	zł	194	7 891
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
- koszt zadania na 1 mieszkańca	zł/os.	38	42
- liczba podopiecznych	os.	3 500	3 705
- liczba pracowników socjalnych	os.	45	44
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	78	84
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 590	1 528
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	zł/os.	5,95	6,90
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	12 542	13 283
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,9	3,0
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	6	7
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	70	70
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
- średni koszt programu	zł	1 145 716	64 660
- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	30	40
Dożywianie - zadanie 11			
Realizacja programu pomoc państwa w zakresie dożywiania			
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	650	549
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	1 300	904
- średnia wartość zasiłku	zł	276	310
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	0	491
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	0	1 424
- średnia wartość zasiłku	zł	0	239
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł	360	357
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie	560	335
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł	300	320
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie	3 000	2 638

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł	200	221
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie	1 861	986
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł	200	193
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie	4 000	3 744
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł	800	680
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie	150	131
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł	222	0
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie	900	0
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł	220	173
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie	800	1 526
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł	350	352
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie	300	293
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł	500	324
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie	200	336
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł	700	1 183
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie	60	62
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł	600	629
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie	90	93
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł	300	1 179
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie	120	104
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł	4 200	2 632
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie	10	5
- średnia wartość zasiłku stałego	zł	371	349
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie	1 280	1 386
- średnia wartość zasiłku (opłata szkoleń i kursów, zakup biletów, dowóz AGD, dowóz opału)	zł	200	0
- liczba świadczeń zasiłku (opłata szkoleń i kursów, zakup biletów, dowóz AGD, dowóz opału)	świadczenie	267	0
- średnia wartość zasiłku na opłaty przedszkola, żłobka	zł	0	272
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty za przedszkole, żłobek	świadczenie	0	91
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów komunikacji miejskiej	zł	0	124
- liczba świadczeń zasiłku na zakup komunikacji miejskiej	świadczenie	0	223
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	zł	0	557
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	świadczenie	0	16
- średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej	zł	0	120
- liczba świadczeń zasiłku na zakup higieny osobistej	świadczenie	0	2 655
- średnia wartość zasiłku na zakup okularów, protez	zł	0	309
- liczba świadczeń zasiłku na zakup okularów, protez	świadczenie	0	61
- inne - średnia wartość zasiłku	zł	0	187
- inne - liczba świadczeń zasiłku	świadczenie	0	2 328
- średnia kwota dofinansowania zasiłku na inne zdarzenia losowe	zł	0	10 000
- liczba świadczeń zasiłku na inne zdarzenia losowe	świadczenie	0	2
- średnia wartość zasiłku na wyrobienie dokumentów	zł	0	74
- liczba świadczeń zasiłku na wyrobienie dokumentów	świadczenie	0	108

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł	59	83
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie	13 776	12 466
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie	84	113
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	zł	393	395
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	świadczenie	1 308	1 329
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł	175	174
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie	1 004	1 073
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł	60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie	162	212
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	świadczenie	730	566
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie	64	657
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł	50	66
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie	8	23
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie	1 704	1 472
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	168	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	12 460	13 462
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	386	408
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	3 370	3 073
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	107	131
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	314	795
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	1 864	1 984
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	0	516
- liczba świadczeń pielęgnacyjnych	świadczenie	0	930

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

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

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	%	0,8	1,2
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	300	205
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	4 614	3 873
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	295	220
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	446	522
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	278	214
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	602	933
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	419	307
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	116	138
- średnia kwota zasiłku do mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej, mieszkania wykupionego lub hipotecznego	zł	317	0
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej, mieszkania wykupionego lub hipotecznego	świadczenie	216	0

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

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Mierniki:		
- liczba wydanych decyzji	szt. 108	130
- w tym pozytywnych	szt. 106	107
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt. 74	61
- liczba osób objętych zadaniem	os. 162	234
- średnia wartość ubezpieczenia	zł 38	116
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
Mierniki:		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	% 80,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł 8 545	9 482
- liczba przedsięwzięć	szt. 340	99
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt. 11	19
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os. 70 000	65 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów		
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
Mierniki:		
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	% 97,3	96,8
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os. 258	196
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł 500 000	450 773
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. 20 000	19 265
- liczba czytelników	szt. 20 000	26 391
- liczba stanowisk informatycznych	szt. 30	33
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
Mierniki:		
- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt. 3	2
- liczba miejsc objętych opieką	szt. 10	10
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	% 0,0	0,0
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt. 26	24
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os. 8 000	2 200
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł 594 056	64 071
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
Mierniki:		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych (%)	% 50,0	40,2
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt. 80	102
rangi międzynarodowej	szt. 4	0
rangi krajowej	szt. 3	3
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy w tym:	os. 12 000	26 000
rangi międzynarodowej	os. 800	0
rangi krajowej	os. 1 100	3 000
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	os. 9 500	26 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt. 8 798	5 792
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
Mierniki:		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych	% 65,0	26,7
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt. 80	65
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 5 000	16 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł 17 881	27 498
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach (%)	%	35,0	100,0
- liczba przedsięwzięć	szt.	5	5
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	350	450
- średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000	7 733
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8			
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	67,0	58,3
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	28	40
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	11 910	18 249
- średni koszt imprezy	zł	12 518	9 025
Turystyka - program 3			
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1			
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	30	36
- liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	800	840
- średni koszt rajdu, wycieczki	zł	2 167	1 562
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta - program 1			
Promocja krajowa - zadanie 1			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba imprez promocyjnych	szt.	5	19
- liczba uczestników imprez	os.	5 000	9 500
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wydawnictw promujących Dzielnicę	szt.	4	16
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	%	100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	1 170 000	460 000
- średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,1	0,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	28,3	89,5
- liczba mediów z którymi Dzielnicą podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	szt.	1	6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców - program 1			
Obsługa mieszkańców - zadanie 1			
Ewidencja działalności gospodarczej			
<u>Cel:</u> - przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej oraz zapewnienie obsługi podmiotów gospodarczych w ramach tzw. jednego okienka oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i innych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wpisów do ewidencji działalności gospodarczej	szt.	7 000	8 138
- średni czas oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej	dzień	3	3
- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	szt.	300	380
- średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	dzień	60	66
- roczny koszt zadania na obsługiwane mieszkańca Dzielnicę	zł/os.	1,2	0,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	287,4	283,0
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średni koszt zadania na jednego pracownika	zł/etat	1 829	1 063
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	%	88,0	81,9
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	696	681
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	os.	12,5	17,8
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy (38 osób)	%	13,2	15,3
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 158	1 902
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wykonanych remontów	szt.	2	17
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	287,4	283,0
- średni koszt zadania na etat	zł/etat	13 653	10 075
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,3	0,3
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	1	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł	171	4
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację (telefonii komórkowej)	zł/m-c	89	156
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt.	300	302
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	%	100,0	70,6
- średni koszt prowadzonej sprawy	zł	1 672	336
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba postępowań przetargowych zakończonych zawarciem umowy oraz postępowań unieważnionych nie z winy Zamawiającego w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0	98,5
- średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wykonania wykonawcy)	dzień	41	28
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,8	5,6
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba informacji o Dzielnicach zamieszczonych w mediach	szt.	60	78
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba obiektów chronionych	obiekt	2	2
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt.	1	1
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej	%	0,0	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba radnych	os.	25	25
- średnia dieta	zł/m-c	2 510	2 322
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 440	29 364
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5	4,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			

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

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
- liczba rad osiedli	szt.	6	6
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	16 333	16 166
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1			
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:			
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)		tak	tak
Różne rozliczenia			
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,0	15,4
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	10,0	36,3
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	1 211
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	396
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	20

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIELNICA URSYNÓW	78 123 159	58 320 422,63	74,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	36 264 433	32 731 042,56	90,3%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	36 264 433	32 731 042,56	90,3%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	2 182 650	2 134 747,17	97,8%
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację ulicy na odcinku o dł. 850 m wraz ze ścieżką rowerową, ulicą odbarczającą, skrzyżowaniem, oświetleniem i parkingami. W 2010 roku wykonano parking z nawierzchnią z kostki (5.480 m²) oraz odwodnieniem na 208 miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy. Zlecono także wykonanie projektu ekranów dźwiękochłonnych. Końcowe rozliczenie projektu nastąpi w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010, w wysokości 59.414 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	6 585 500	6 475 466,48	98,3%
W I półroczu 2010 roku opracowywano dokumentację projektową budowy ulicy na odcinku od ul. Chłapowskiego do ul. Dolina Służewiecka. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na prace budowlane. Do końca 2010 roku przygotowano teren (wykonano wycinkę drzew) oraz rozpoczęto prace przełożenia sieci wodociągowej i odwodnienia. Prace kontynuowane będą w 2011 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010, w wysokości 5.572.548 zł. Wykonana zostanie przebudowa sieci energetycznej, gazowniczej i odwodnienie ulicy, budowa sygnalizacji świetlnej na dwóch skrzyżowaniach, oświetlenie ulicy oraz budowa nawierzchni ulicy na długości ok. 600 m wraz z modernizacją istniejącej nawierzchni oraz budowa chodników i ścieżki rowerowej (7.700 m² asfaltu i 2.350 m² chodnika). <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa Al. KEN	24 577 000	21 552 695,73	87,7%
W 2010 roku zmodernizowano odcinek ul. Bełgradzka - ul. Wawozowa na długości 630 m (4.410 m²), wykonano drugą jezdnię z odwodnieniem, oświetleniem i sygnalizacją świetlną na 3 skrzyżowaniach wraz z zagospodarowaniem otoczenia ulicy. Ponadto wymieniono krawężniki i nawierzchnię istniejącej jezdni (4.410 m²). Na odcinku północnym Al. KEN (połączenie z Dzielnicą Mokotów) wykonano wymianę ciepłociągu oraz rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia i nawierzchni nowej ulicy. Prace kontynuowane będą w 2011 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010, w wysokości 6.679.456 zł. Wykonane zostaną łącznie około 8.000 m² nowych jezdni asfaltowych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	50 000	0,00	0,0%
W 2010 roku w ramach prac przygotowawczych do realizacji przebudowy odcinka od ul. Farbiarskiej do ul. Puławskiej wystąpiono o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania, zawieszono w/w postępowanie. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Rosnowskiego	129 500	75 807,14	58,5%
W 2010 roku wykonano projekt techniczny budowy ulicy o długości 210 m wraz z odwodnieniem, chodnikami i ścieżką rowerową i ekranami dźwiękochłonnymi. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	5 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji ul. Pileckiego na odcinku od ul. Roentgena do ul. Płaskowickiej, polegającej na budowie drugiej jezdni wraz z chodnikiem o długości ok. 700 m oraz modernizacji istniejącej jezdni. W 2010 roku prowadzono prace przygotowawcze do realizacji zadania, otrzymano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. W związku z przesunięciem w czasie modernizacji ulicy wstrzymano wystąpienie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarnecistów, Puzonistów, Kapeli	13 000	12 558,20	96,6%
W 2010 roku zakończono budowę kanału deszczowego w ul. Gajdy na długości 500 m. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Wełnianej	1 270 000	1 269 901,80	100,0%

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy dojazdowej do powstających osiedli w okolicach Lasu Kabackiego. W 2010 roku dokonano wykupu gruntów pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Poloneza	43 000	11 729,76	27,3%
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy wraz z infrastrukturą oraz ścieżką rowerową na odcinku około 600 m. W 2010 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	5 000	81,74	1,6%
Zakres zadania obejmuje budowę drugiej jezdni ulicy na odcinku około 1.300 m wraz z infrastrukturą, ścieżką rowerową oraz oświetleniem. W ramach prowadzonych prac przygotowawczych w 2010 roku uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. W związku z przesunięciem w czasie modernizacji ulicy wstrzymano wystąpienie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
W ramach zaplanowanego zakresu rzeczowego w 2010 roku zakończono realizację drogi dojazdowej do obiektów sportowych od strony ul. Bartoka o długości 270 m wraz z odwodnieniem, przebudową infrastruktury podziemnej oraz parkingiem na 72 samochody (łącznie wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni około 2.800 m²).			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej)	207 000	1 708,00	0,8%
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy stanowiącej wyjazd z trasy szybkiego ruchu i dojazd do nowych osiedli budynków wielorodzinnych. W 2010 roku prowadzono prace przygotowawcze w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - postępowanie nie zostało zakończone w 2010 roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczyłowska Zachód"	96 783	96 782,60	100,0%
W 2010 roku wykonano koncepcję odwodnienia terenu oraz rozpoczęto prace projektowe w zakresie budowy ulicy o długości 400 m. Prace będą kontynuowane w 2011 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010, w wysokości 36.783 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup nieruchomości w drogach gminnych - ul. Bociania	100 000	99 563,94	99,6%
W 2010 roku dokonano wykupu nieruchomości pod ulicę zrealizowaną w latach ubiegłych.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 733 100	5 783 769,26	85,9%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	6 733 100	5 783 769,26	85,9%
Budowa budynków komunalnych	6 733 100	5 783 769,26	85,9%
Zakres zadania obejmuje budowę zespołu budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej. W I etapie planuje się budowę 6 budynków, w których łącznie znajdzie się 267 lokali mieszkalnych, wraz z pełną infrastrukturą (garaże podziemne, parkingi, plac zabaw, boisko, zieleń, ławki). W I półroczu 2010 r. podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych oraz rozpoczęto realizację robót, których zakończenie planowane jest w 2012 roku. Zakres prac niezrealizowany w 2010 roku, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, wykonany zostanie w I półroczu 2011 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010, w wysokości 1.297.647 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 022 487	6 141 064,16	68,1%
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	615 535	231 678,00	37,6%
Budowa kanalizacji w ul. Ibisa	317 535	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Ibisa w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w 2009 roku. W 2010 roku dokonano wyboru wykonawcy zadania. W związku z przedłużeniem się uzgodnień z MPWiK w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zadanie nie zostało zrealizowane.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka	48 000	47 580,00	99,1%
W 2010 roku zrealizowano zaplanowany zakres - wykonano koncepcję kanalizacji ściekowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych	250 000	184 098,00	73,6%
W 2010 roku wykonano zaplanowany zakres rzeczowy - przeprowadzono inwentaryzację oraz opracowano program funkcjonalny rekultywacji Jeziora Zgorzała. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Program terenów zielonych - 12 program WPI	8 406 952	5 909 386,16	70,3%
Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	80 000	79 999,90	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zakończono realizację pawilonu socjalnego na terenie parku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa parku Przy Bażantarni	3 646 230	2 710 509,10	74,3%
Zakres zadania obejmuje utworzenie terenów rekreacyjnych na obszarze znajdującym się między osiedlami budynków wielorodzinnych pomiędzy ulicami Przy Bażantarni, Al. KEN, Jeżewskiego i Rosoła, w tym: wybudowanie placów zabaw, ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowanie przestrzeni. W 2010 roku zakończono budowę I etapu parku obejmującego budowę dwóch placów zabaw, rozarium, ścieżek, wykonanie instalacji wodnej oraz oświetlenia parku. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz rozpoczęto realizację II etapu Parku obejmującego budowę ścieżek oraz parkingów, montaż linarium, oświetlenie oraz małą architekturę i zagospodarowanie otoczenia. Prace kontynuowane będą w 2011 roku w ramach środków ujętych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010, w wysokości 1.557.716 zł. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	2 750 000	1 446 796,05	52,6%
W 2010 r. wykonano część prac ziemnych wraz z podbudową pod ścieżki i place zabaw. Zakres prac niezrealizowany w 2010 roku wykonany zostanie w I półroczu 2011 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010, w wysokości 1.072.726 zł. Zrealizowane zostaną dwa place zabaw z podziałem na grupy wiekowe, o nawierzchni poliuretanowej (2.580 m²), ścieżki parkowe (590 m² nawierzchni brukowej), ogrodzenie oraz obiekty małej architektury. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	1 408 060	1 149 430,07	81,6%
W 2010 r. wybudowano na terenie parku plac zabaw dla dzieci 7-12 letnich o nawierzchni syntetycznej wraz z systemem ścieżek, oświetleniem i obiektami małej architektury. Zakupiono i zamontowano 10 szt. urządzeń zabawowych oraz wykonano instalację wodociagową i odwadniającą. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Urządzenie terenu zieleni wraz z budową placu zabaw wokół oczka wodnego nr 3 na terenie obiektu Moczydło	22 662	22 651,04	100,0%
W ramach zaplanowanych na 2010 rok środków kontynuowano prace związane z urządzeniem zieleni. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w parku Lasek Brzozowy	500 000	500 000,00	100,0%
W ramach zaplanowanych środków w 2010 roku rozliczono część prac związanych z budową ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w parku Lasek Brzozowy, realizowanego również w ramach zadania Budowa parku "Lasek Brzozowy". <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	25 060 900	12 698 256,40	50,7%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	25 060 900	12 698 256,40	50,7%
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	3 863 000	3 715 813,10	96,2%
Zakończono realizację oraz oddano do użytku budynek o kubaturze 7.500 m³ z 8 salami lekcyjnymi, pracownią, świetlicami oraz zapleczem socjalnym. Budynek przeznaczony jest dla młodszych uczniów. Końcowe rozliczenie zadania nastąpi w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010, w wysokości 19.814 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	453 000	452 109,85	99,8%
W 2010 roku wykonano dla potrzeb przedszkola plac zabaw z nawierzchnią piaskową (290 m²) oraz kostką brukową (390 m²). Zakupiono i zamontowano 13 szt. edukacyjnych urządzeń zabawowych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	458 000	457 614,23	99,9%
W 2010 roku wykonano dla potrzeb przedszkola plac zabaw z nawierzchnią piaskową (242 m²) oraz kostką brukową (57 m²). Zakupiono i zamontowano 7 szt. edukacyjnych urządzeń zabawowych.			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	775 000	773 213,73	99,8%
W 2010 roku wykonano dla potrzeb przedszkola plac zabaw z nawierzchnią piaskową (100 m ²) oraz kostką brukową (235 m ²). Zakupiono i zamontowano 28 szt. edukacyjnych urządzeń zabawowych.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	196 000	195 200,00	99,6%
W 2010 roku wykonano dla potrzeb przedszkola plac zabaw z nawierzchnią piaskową (108 m ²). Zakupiono i zamontowano 16 szt. edukacyjnych urządzeń zabawowych.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	298 000	297 994,54	100,0%
W 2010 roku wykonano dla potrzeb przedszkola plac zabaw z nawierzchnią piaskową (250 m ²). Zakupiono i zamontowano 13 szt. edukacyjnych urządzeń zabawowych.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	245 000	147 569,88	60,2%
W 2010 r. wykonano ogrodzenie placu zabaw (327 m). W związku z niewystarczającymi środkami na realizację zakresu rzeczowego, wynikającego z opracowanej dokumentacji projektowej, realizację pozostałych prac przesunięto na lata następne.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	408 000	407 256,60	99,8%
W 2010 roku wykonano dla potrzeb przedszkola plac zabaw z nawierzchnią piaskową (277 m ²) oraz kostką brukową (413 m ²). Zakupiono i zamontowano 14 szt. edukacyjnych urządzeń zabawowych.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	306 000	305 298,45	99,8%
W 2010 roku wykonano dla potrzeb przedszkola plac zabaw z nawierzchnią piaskową (242 m ²) oraz kostką brukową (76 m ²). Zakupiono i zamontowano 7 szt. edukacyjnych urządzeń zabawowych.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	70 000	69 862,84	99,8%
W 2010 roku na potrzeby szkół podstawowych zakupiono sprzęt komputerowy (laptop, zestawy komputerowe, kserokopiarka) oraz wyposażenie kuchni (kocioł kuchenny, mieszkarka, patelnia elektryczna, szafa mroźnicza, taboret gazowy, zamrażarka).			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	20 000	19 643,00	98,2%
W 2010 roku na potrzeby gimnazjów zakupiono sprzęt komputerowy (laptop, zestaw komputerowy) oraz wyposażenie kuchni (stół przyścienny) i sprzęt sportowy (zeskok gimnastyczny).			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	20 000	19 940,76	99,7%
W 2010 roku na potrzeby liceów ogólnokształcących zakupiono sprzęt komputerowy (drukarka, zestawy komputerowe).			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	20 000	16 969,00	84,8%
W 2010 roku na potrzeby przedszkoli zakupiono wyposażenie kuchni (kocioł kuchenny, kuchnia gazowa).			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	20 000	19 996,01	100,0%
W 2010 roku na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznych zakupiono sprzęt komputerowy, zestaw diagnostyczno-terapeutyczny oraz sprzęt do badania dysleksji.			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85406</u>			
Modernizacja boisk i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej	1 036 000	1 033 558,36	99,8%
W 2010 roku wybudowano zespół boisk obejmujący boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz skocznie do skoku w dal. Wykonano plac zabaw dla dzieci (zamontowano 5 szt. urządzeń zabawowych), ogrodzenie, oświetlenie oraz zagospodarowano teren.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u>			

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja boisk i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej	1 433 000	1 424 308,71	99,4%
W 2010 roku wybudowano zespół boisk obejmujący boisko do piłki nożnej i koszykówki, przebudowano istniejące boisko do piłki ręcznej, wybudowano bieżnię. Ponadto wykonano ogrodzenie zewnętrzne, wymieniono ogrodzenie wewnętrzne (ok. 100 m). Zrealizowano oświetlenie oraz zagospodarowano teren. Przebudowano miejsca parkingowe (500 m ² kostki brukowej).			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Budowa Kompleksu Oświatowego przy ul. Lokajskiego	13 394 100	1 433 320,59	10,7%
W 2010 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy obiektu szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczną i boiskami na 624 uczniów o planowanej powierzchni użytkowej ok. 7.300 m ² i kubaturze ok 36.500 m ³ . Wyłoniono wykonawcę obiektu w systemie "zaprojektuj i zbuduj" i rozpoczęto prace budowlane (wylano ławy fundamentowe). Kontynuacja budowy obiektu planowana jest w 2011 roku.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 114 000	1 105 964,66	99,3%
W 2010 roku wykonano modernizację pomieszczeń Gimnazjum na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmując zmianę aranżacji sal, wybudowanie szybu dla windy, wymianę stolarki drzwiowej oraz roboty elektryczne.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85406</u>			
Modernizacja budynku i placu zabaw P Nr 201 przy ul. Wilczy Dół	310 000	230 905,82	74,5%
W ramach przystosowania bloku kuchennego do zwiększonych potrzeb wydawania posiłków dokonano modernizacji kuchni (wymiana terakoty, instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej). Ponadto dostosowano istniejący plac zabaw do zmniejszonej powierzchni w związku z rozbudową budynku szkoły sąsiadującej z przedszkolem.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do SP Nr 96 przy ul. Sarabandy	110 000	70 760,00	64,3%
W 2010 r. wybudowano dla potrzeb szkoły przyłącze do sieci kanalizacyjnej w ulicy.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 81, ul. Puszczyka 6	230 900	227 622,74	98,6%
Wykonano plac zabaw z nawierzchnią z tworzywa sztucznego (250 m ²), zakupiono i zamontowano 9 szt. edukacyjnych urządzeń zabawowych. Wykonano ogrodzenie i zagospodarowanie otoczenia.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 319, ul. ZWM 10	230 900	223 626,00	96,8%
Wykonano plac zabaw z nawierzchnią z tworzyw sztucznych (250 m ²), zakupiono i zamontowano 7 szt. edukacyjnych urządzeń zabawowych. Wykonano ogrodzenie i zagospodarowanie otoczenia.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja budynku SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	50 000	49 707,53	99,4%
W ramach zaplanowanych na 2010 rok środków zmodernizowano główną aulę szkoły (dokonano wymiany nawierzchni).			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 000	19 868,40	99,3%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	20 000	19 868,40	99,3%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	19 868,40	99,3%
W 2010 roku zakupiono dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej sprzęt komputerowy do serwerowni.			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85219</u>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	88 000	75 313,42	85,6%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	88 000	75 313,42	85,6%
Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	68 000	55 313,42	81,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2010 roku zakończono opracowywanie projektu technicznego budowy obiektu.			
<u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>			
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	20 000	20 000,00	100,0%

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W 2010 roku zakupiono dla potrzeb biblioteki sprzęt komputerowy oraz moduły systemu zarządzania biblioteką.			
<i>Dysponent: Biblioteka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	444 239	443 727,31	99,9%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	444 239	443 727,31	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	444 239	443 727,31	99,9%
W 2010 roku dla potrzeb Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji zakupiono szafki oraz oprogramowanie do Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów, maszyny czyszczące, narzędzie wielofunkcyjne (multitraktor) wraz z oprzyrządowaniem, sprzęt RTV oraz oprogramowanie.			
<i>Dysponent: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	490 000	427 381,12	87,2%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	490 000	427 381,12	87,2%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	400 000	354 181,12	88,5%
W 2010 roku dla potrzeb Urzędu Dzielnicy zakupiono sprzęt i oprogramowanie komputerowe (m.in. kopiarko-drukarke, drukarki igłowe, skanery, monitory, zasilacz UPS), pompy wodne, motopompy, osuszacze, agregaty prądotwórcze, regały jezdne do magazynu oraz samochód osobowy.			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy/Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu	90 000	73 200,00	81,3%
W 2010 roku wykonano odrębne wejście do magazynu z poziomu garażu oraz dodatkowe wyjścia na dach budynku Urzędu. Ponadto zainstalowano neon na budynku Urzędu.			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			