

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

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	21
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ..	24
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	25
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	25
E.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	26
E.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	27
E.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych</i>	28
E.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	29
E.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	30
E.2.	<i>Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej</i>	31
E.3.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych</i>	32
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	33
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	35
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	37
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	41
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	43
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	47
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	51
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	53
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	55
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	60
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	68
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	74
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	76
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	78
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	79
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	83
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	85

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	63 259 883	67 136 789,57	106,1
DOCHODY BIEŻĄCE	56 544 883	65 076 972,63	115,1
DOCHODY WŁASNE	56 544 883	65 076 972,63	115,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>24 138 049</i>	<i>25 083 847,60</i>	<i>103,9</i>
Podatek od nieruchomości	21 393 250	21 972 053,50	102,7
Podatek rolny	165 779	192 309,07	116,0
Podatek leśny	120	56,79	47,3
Podatek od środków transportowych	2 327 400	2 693 459,88	115,7
Oplata od posiadania psów		2,00	-
Oplata targowa	250 000	225 155,00	90,1
Zaległości z podatków zniesionych	1 500	811,36	54,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>517 000</i>	<i>483 269,92</i>	<i>93,5</i>
Oplaty adiacenckie	17 000	84 888,25	499,3
Renta planistyczna		15 667,00	-
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	382 714,67	76,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>27 089 195</i>	<i>32 745 716,92</i>	<i>120,9</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		177,50	-
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 500 000	26 325 839,81	117,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 589 195	6 419 699,61	139,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 800 639</i>	<i>6 764 138,19</i>	<i>140,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	350 061,47	116,7
Pozostałe odsetki	453 500	550 349,16	121,4
Wpływy z różnych dochodów	163 220	1 097 589,36	672,5
Zwroty dotacji		16 310,84	-
Wpływy do wyjaśnienia		-4 877,32	-
Mandaty i kary pieniężne		50 414,35	-
Wpływy z różnych opłat	25 000	94 296,97	377,2
Wpływy z usług	3 858 919	4 288 508,05	111,1
Nadwyżki środków obrotowych		321 485,31	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 715 000	2 059 816,94	30,7
DOCHODY WŁASNE	6 700 000	2 054 448,94	30,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>249 834,69</i>	<i>124,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>6 500 000</i>	<i>1 804 614,25</i>	<i>27,8</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 500 000	1 804 614,25	27,8
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	15 000	5 368,00	35,8
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>15 000</i>	<i>5 368,00</i>	<i>35,8</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	63 259 883	67 136 789,57	106,1
500	Handel	1 200	453,50	37,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 588 793	35 635 517,82	103,0
750	Administracja publiczna	254 745	485 098,79	190,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 960 049	25 927 457,39	103,9
758	Różne rozliczenia	2 000	11 053,33	552,7
801	Oświata i wychowanie	3 428 046	3 942 830,02	115,0
851	Ochrona zdrowia		4 080,00	-
852	Pomoc społeczna	8 600	10 449,57	121,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 450	7 464,44	514,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	5 368,00	35,8
926	Kultura fizyczna i sport		1 107 016,71	-

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	295 001 776	262 817 917,41	89,1	163 140 071	131 924 190,91	80,9
		Wydatki bieżące	243 238 776	229 988 459,26	94,6	113 355 071	101 065 897,55	89,2
		Wynagrodzenia i pochodne	126 401 884	122 135 393,35	96,6	27 086 976	23 026 567,83	85,0
		Dotacje	38 763 022	35 570 323,09	91,8	38 763 022	35 570 323,09	91,8
		Wydatki rzeczowe	78 073 870	72 282 742,82	92,6	47 505 073	42 469 006,63	89,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	51 763 000	32 829 458,15	63,4	49 785 000	30 858 293,36	62,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 354	5 996,85	94,4	6 354	5 996,85	94,4
		Wydatki bieżące	6 354	5 996,85	94,4	6 354	5 996,85	94,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 300	3 300,00	100,0	3 300	3 300,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	3 054	2 696,85	88,3	3 054	2 696,85	88,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	3 300	3 300,00	100,0	3 300	3 300,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 300	3 300,00	100,0	3 300	3 300,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 300	3 300,00	100,0	3 300	3 300,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	3 054	2 696,85	88,3	3 054	2 696,85	88,3
		Wydatki bieżące	3 054	2 696,85	88,3	3 054	2 696,85	88,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 054	2 696,85	88,3	3 054	2 696,85	88,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 000	166 745,40	74,8	223 000	166 745,40	74,8
		Wydatki bieżące	223 000	166 745,40	74,8	223 000	166 745,40	74,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	223 000	166 745,40	74,8	223 000	166 745,40	74,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	223 000	166 745,40	74,8	223 000	166 745,40	74,8
		Wydatki bieżące	223 000	166 745,40	74,8	223 000	166 745,40	74,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	223 000	166 745,40	74,8	223 000	166 745,40	74,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
500		Handel	766	765,20	99,9	766	765,20	99,9
		Wydatki bieżące	766	765,20	99,9	766	765,20	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	766	765,20	99,9	766	765,20	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	766	765,20	99,9	766	765,20	99,9
		Wydatki bieżące	766	765,20	99,9	766	765,20	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	766	765,20	99,9	766	765,20	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	27 756 000	22 589 856,24	81,4	27 756 000	22 589 856,24	81,4
		Wydatki bieżące	11 953 000	10 917 080,72	91,3	11 953 000	10 917 080,72	91,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	11 953 000	10 917 080,72	91,3	11 953 000	10 917 080,72	91,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 803 000	11 672 775,52	73,9	15 803 000	11 672 775,52	73,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 428 505	7 627 820,04	80,9	9 428 505	7 627 820,04	80,9
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 428 505	7 627 820,04	80,9	9 428 505	7 627 820,04	80,9
	60016	Drogi publiczne gminne	17 777 495	14 492 949,09	81,5	17 777 495	14 492 949,09	81,5
		Wydatki bieżące	11 403 000	10 447 993,61	91,6	11 403 000	10 447 993,61	91,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	11 403 000	10 447 993,61	91,6	11 403 000	10 447 993,61	91,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 374 495	4 044 955,48	63,5	6 374 495	4 044 955,48	63,5
	60017	Drogi wewnętrzne	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	60095	Pozostała działalność	250 000	169 087,11	67,6	250 000	169 087,11	67,6
		Wydatki bieżące	250 000	169 087,11	67,6	250 000	169 087,11	67,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	250 000	169 087,11	67,6	250 000	169 087,11	67,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-
630		Turystyka	65 000	60 420,00	93,0	65 000	60 420,00	93,0
		Wydatki bieżące	65 000	60 420,00	93,0	65 000	60 420,00	93,0
		Wynagrodzenia i pochodne						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	45 000	40 420,00	89,8	45 000	40 420,00	89,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 000	60 420,00	93,0	65 000	60 420,00	93,0
		Wydatki bieżące	65 000	60 420,00	93,0	65 000	60 420,00	93,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	45 000	40 420,00	89,8	45 000	40 420,00	89,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 303 548	2 736 056,91	43,4	6 303 548	2 736 056,91	43,4
		Wydatki bieżące	2 303 548	1 764 399,48	76,6	2 303 548	1 764 399,48	76,6
		Wynagrodzenia i pochodne	72 348	67 790,60	93,7	72 348	67 790,60	93,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 231 200	1 696 608,88	76,0	2 231 200	1 696 608,88	76,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 000 000	971 657,43	24,3	4 000 000	971 657,43	24,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 303 548	2 736 056,91	43,4	6 303 548	2 736 056,91	43,4
		Wydatki bieżące	2 303 548	1 764 399,48	76,6	2 303 548	1 764 399,48	76,6
		Wynagrodzenia i pochodne	72 348	67 790,60	93,7	72 348	67 790,60	93,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 231 200	1 696 608,88	76,0	2 231 200	1 696 608,88	76,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 000 000	971 657,43	24,3	4 000 000	971 657,43	24,3
710		Działalność usługowa	32 870	10 692,58	32,5	32 870	10 692,58	32,5
		Wydatki bieżące	32 870	10 692,58	32,5	32 870	10 692,58	32,5
		Wynagrodzenia i pochodne	26 370	5 174,18	19,6	26 370	5 174,18	19,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 500	5 518,40	84,9	6 500	5 518,40	84,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71095	Pozostała działalność	32 870	10 692,58	32,5	32 870	10 692,58	32,5
		Wydatki bieżące	32 870	10 692,58	32,5	32 870	10 692,58	32,5
		Wynagrodzenia i pochodne	26 370	5 174,18	19,6	26 370	5 174,18	19,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 500	5 518,40	84,9	6 500	5 518,40	84,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	34 875 077	30 022 524,58	86,1	34 875 077	30 022 524,58	86,1
		Wydatki bieżące	34 225 077	29 448 140,02	86,0	34 225 077	29 448 140,02	86,0
		Wynagrodzenia i pochodne	25 370 258	21 565 353,40	85,0	25 370 258	21 565 353,40	85,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 854 819	7 882 786,62	89,0	8 854 819	7 882 786,62	89,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	650 000	574 384,56	88,4	650 000	574 384,56	88,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	906 000	853 763,75	94,2	906 000	853 763,75	94,2
		Wydatki bieżące	906 000	853 763,75	94,2	906 000	853 763,75	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 pochodne	23 000	20 345,10	88,5	23 000	20 345,10	88,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	883 000	833 418,65	94,4	883 000	833 418,65	94,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 996 793	28 239 076,77	85,6	32 996 793	28 239 076,77	85,6
		Wydatki bieżące	32 346 793	27 664 692,21	85,5	32 346 793	27 664 692,21	85,5
		Wynagrodzenia i pochodne	25 274 793	21 485 138,04	85,0	25 274 793	21 485 138,04	85,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 072 000	6 179 554,17	87,4	7 072 000	6 179 554,17	87,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	650 000	574 384,56	88,4	650 000	574 384,56	88,4
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 875	51 475,85	81,9	62 875	51 475,85	81,9
		Wydatki bieżące	62 875	51 475,85	81,9	62 875	51 475,85	81,9
		Wynagrodzenia i pochodne	48 875	41 056,39	84,0	48 875	41 056,39	84,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 000	10 419,46	74,4	14 000	10 419,46	74,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	909 409	878 208,21	96,6	909 409	878 208,21	96,6
		Wydatki bieżące	909 409	878 208,21	96,6	909 409	878 208,21	96,6
		Wynagrodzenia i pochodne	23 590	18 813,87	79,8	23 590	18 813,87	79,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	885 819	859 394,34	97,0	885 819	859 394,34	97,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 726	121 202,61	97,2	124 726	121 202,61	97,2
		Wydatki bieżące	124 726	121 202,61	97,2	124 726	121 202,61	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	19 436	17 934,76	92,3	19 436	17 934,76	92,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	105 290	103 267,85	98,1	105 290	103 267,85	98,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 726	121 202,61	97,2	124 726	121 202,61	97,2
		Wydatki bieżące	124 726	121 202,61	97,2	124 726	121 202,61	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	19 436	17 934,76	92,3	19 436	17 934,76	92,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	105 290	103 267,85	98,1	105 290	103 267,85	98,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000	88 353,15	58,9	150 000	88 353,15	58,9
		Wydatki bieżące	150 000	88 353,15	58,9	150 000	88 353,15	58,9
		Wynagrodzenia i pochodne	95 000	86 330,51	90,9	95 000	86 330,51	90,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	55 000	2 022,64	3,7	55 000	2 022,64	3,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	150 000	88 353,15	58,9	150 000	88 353,15	58,9
		Wydatki bieżące	150 000	88 353,15	58,9	150 000	88 353,15	58,9
		Wynagrodzenia i pochodne	95 000	86 330,51	90,9	95 000	86 330,51	90,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	55 000	2 022,64	3,7	55 000	2 022,64	3,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	155 108 121	147 457 389,24	95,1	46 450 967	39 611 932,17	85,3
		Wydatki bieżące	139 383 121	135 137 298,51	97,0	32 583 967	29 143 582,83	89,4
		Wynagrodzenia i pochodne	85 946 696	85 743 774,24	99,8	66 349	35 028,01	52,8
		Dotacje	28 431 202	25 261 857,09	88,9	28 431 202	25 261 857,09	88,9
		Wydatki rzeczowe	25 005 223	24 131 667,18	96,5	4 086 416	3 846 697,73	94,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 725 000	12 320 090,73	78,3	13 867 000	10 468 349,34	75,5
	80101	Szkoły podstawowe	49 554 362	48 888 412,00	98,7	11 381 110	10 854 084,84	95,4
		Wydatki bieżące	44 744 462	44 484 745,59	99,4	7 067 110	6 943 687,19	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne	30 902 648	30 876 118,68	99,9			
		Dotacje	5 984 803	5 906 839,51	98,7	5 984 803	5 906 839,51	98,7
		Wydatki rzeczowe	7 857 011	7 701 787,40	98,0	1 082 307	1 036 847,68	95,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 809 900	4 403 666,41	91,6	4 314 000	3 910 397,65	90,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 561 821	5 887 226,97	89,7	4 099 406	3 467 679,44	84,6
		Wydatki bieżące	2 916 821	2 865 720,49	98,2	454 406	446 172,96	98,2
		Wynagrodzenia i pochodne	1 523 362	1 488 057,84	97,7			
		Dotacje	454 406	446 172,96	98,2	454 406	446 172,96	98,2
		Wydatki rzeczowe	939 053	931 489,69	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 645 000	3 021 506,48	82,9	3 645 000	3 021 506,48	82,9
	80104	Przedszkola	50 568 919	47 446 925,89	93,8	16 568 602	13 700 364,64	82,7
		Wydatki bieżące	46 828 819	44 516 798,03	95,1	13 704 602	11 645 031,00	85,0
		Wynagrodzenia i pochodne	26 252 466	26 233 980,97	99,9			
		Dotacje	12 704 602	10 665 592,32	84,0	12 704 602	10 665 592,32	84,0
		Wydatki rzeczowe	7 871 751	7 617 224,74	96,8	1 000 000	979 438,68	97,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 740 100	2 930 127,86	78,3	2 864 000	2 055 333,64	71,8
	80105	Przedszkola specjalne	1 485 555	1 471 706,17	99,1			
		Wydatki bieżące	1 485 555	1 471 706,17	99,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 268 862	1 263 415,70	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	216 693	208 290,47	96,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	80110	Gimnazja	24 438 723	22 456 911,69	91,9	6 946 270	5 175 969,78	74,5
		Wydatki bieżące	21 295 723	20 863 632,08	98,0	4 139 270	3 916 379,78	94,6
		Wynagrodzenia i pochodne	14 130 337	14 120 287,39	99,9			
		Dotacje	3 599 270	3 425 833,94	95,2	3 599 270	3 425 833,94	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe	3 566 116	3 317 510,75	93,0	540 000	490 545,84	90,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 143 000	1 593 279,61	50,7	2 807 000	1 259 590,00	44,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	793 560	718 693,35	90,6	793 560	718 693,35	90,6
		Wydatki bieżące	793 560	718 693,35	90,6	793 560	718 693,35	90,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	793 560	718 693,35	90,6	793 560	718 693,35	90,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 878 959	2 835 832,09	98,5			
		Wydatki bieżące	2 878 959	2 835 832,09	98,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 523 234	2 498 430,09	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	355 725	337 402,00	94,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	15 575 554	14 752 988,88	94,7	5 164 200	4 399 443,19	85,2
		Wydatki bieżące	15 200 554	14 393 248,51	94,7	4 939 200	4 189 691,62	84,8
		Wynagrodzenia i pochodne	8 519 723	8 483 747,11	99,6	11 560	11 560,00	100,0
		Dotacje	4 477 640	3 762 089,88	84,0	4 477 640	3 762 089,88	84,0
		Wydatki rzeczowe	2 203 191	2 147 411,52	97,5	450 000	416 041,74	92,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	375 000	359 740,37	95,9	225 000	209 751,57	93,2
	80130	Szkoły zawodowe	1 210 481	1 055 328,48	87,2	1 210 481	1 055 328,48	87,2
		Wydatki bieżące	1 210 481	1 055 328,48	87,2	1 210 481	1 055 328,48	87,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 210 481	1 055 328,48	87,2	1 210 481	1 055 328,48	87,2
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	548 949	544 101,47	99,1	100 900	100 900,00	100,0
		Wydatki bieżące	548 949	544 101,47	99,1	100 900	100 900,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	238 196	238 196,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	310 753	305 905,47	98,4	100 900	100 900,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	478 387	469 636,12	98,2			
		Wydatki bieżące	478 387	469 636,12	98,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	368 768	360 604,88	97,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	109 619	109 031,24	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	1 012 851	929 626,13	91,8	186 438	139 468,45	74,8
		Wydatki bieżące	1 000 851	917 856,13	91,7	174 438	127 698,45	73,2
		Wynagrodzenia i pochodne	219 100	180 935,58	82,6	54 789	23 468,01	42,8
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe	781 751	736 920,55	94,3	119 649	104 230,44	87,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 000	11 770,00	98,1	12 000	11 770,00	98,1
851		Ochrona zdrowia	1 098 900	842 738,64	76,7	1 084 800	828 640,34	76,4
		Wydatki bieżące	1 098 900	842 738,64	76,7	1 084 800	828 640,34	76,4
		Wynagrodzenia i pochodne	318 947	245 909,29	77,1	306 200	233 163,99	76,1
		Dotacje	35 400	35 400,00	100,0	35 400	35 400,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	744 553	561 429,35	75,4	743 200	560 076,35	75,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 084 800	828 640,34	76,4	1 084 800	828 640,34	76,4
		Wydatki bieżące	1 084 800	828 640,34	76,4	1 084 800	828 640,34	76,4
		Wynagrodzenia i pochodne	306 200	233 163,99	76,1	306 200	233 163,99	76,1
		Dotacje	35 400	35 400,00	100,0	35 400	35 400,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	743 200	560 076,35	75,4	743 200	560 076,35	75,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	14 100	14 098,30	100,0			
		Wydatki bieżące	14 100	14 098,30	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	12 747	12 745,30	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 353	1 353,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	22 334 048	21 597 102,89	96,7	9 467 738	8 751 357,03	92,4
		Wydatki bieżące	22 234 048	21 497 113,89	96,7	9 467 738	8 751 357,03	92,4
		Wynagrodzenia i pochodne	5 400 616	5 382 362,79	99,7	237 670	219 498,00	92,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	16 833 432	16 114 751,10	95,7	9 230 068	8 531 859,03	92,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	100 000	99 989,00	100,0		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	870 213	869 439,79	99,9			
		Wydatki bieżące	870 213	869 439,79	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	713 653	713 571,88	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	156 560	155 867,91	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 160 038	7 533 200,04	92,3	8 160 038	7 533 200,04	92,3
		Wydatki bieżące	8 160 038	7 533 200,04	92,3	8 160 038	7 533 200,04	92,3
		Wynagrodzenia i pochodne	237 670	219 498,00	92,4	237 670	219 498,00	92,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 922 368	7 313 702,04	92,3	7 922 368	7 313 702,04	92,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
	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	52 192	51 349,85	98,4	7 700	6 858,19	89,1
		Wydatki bieżące	52 192	51 349,85	98,4	7 700	6 858,19	89,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	52 192	51 349,85	98,4	7 700	6 858,19	89,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 937 467	4 924 148,59	99,7			
		Wydatki bieżące	4 937 467	4 924 148,59	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 937 467	4 924 148,59	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300 000	1 211 298,80	93,2	1 300 000	1 211 298,80	93,2
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 211 298,80	93,2	1 300 000	1 211 298,80	93,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 300 000	1 211 298,80	93,2	1 300 000	1 211 298,80	93,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 291 578	5 285 868,82	99,9			
		Wydatki bieżące	5 191 578	5 185 879,82	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 449 293	4 449 292,91	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	742 285	736 586,91	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	100 000	99 989,00	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 648 160	1 647 397,00	100,0			
		Wydatki bieżące	1 648 160	1 647 397,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 648 160	1 647 397,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	74 400	74 400,00	100,0			
		Wydatki bieżące	74 400	74 400,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	74 400	74 400,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 334	787 926,97	99,6	9 900	9 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	791 334	787 926,97	99,6	9 900	9 900,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	339 937	339 875,64	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	451 397	448 051,33	99,3	9 900	9 900,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	791 334	787 926,97	99,6	9 900	9 900,00	100,0
		Wydatki bieżące	791 334	787 926,97	99,6	9 900	9 900,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	339 937	339 875,64	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	451 397	448 051,33	99,3	9 900	9 900,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 293 980	10 027 066,63	97,4	751 273	616 668,33	82,1
		Wydatki bieżące	10 273 980	10 007 632,23	97,4	751 273	616 668,33	82,1
		Wynagrodzenia i pochodne	8 245 670	8 203 651,36	99,5	326 739	319 057,80	97,6
		Dotacje	131 300	108 650,00	82,7	131 300	108 650,00	82,7
		Wydatki rzeczowe	1 897 010	1 695 330,87	89,4	293 234	188 960,53	64,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	20 000	19 434,40	97,2			
	85401	Świetlice szkolne	5 882 234	5 850 066,16	99,5			
		Wydatki bieżące	5 882 234	5 850 066,16	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 339 976	5 323 519,55	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	542 258	526 546,61	97,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 500	2 500,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	2 500	2 500,00	100,0	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki rzeczowe	2 500	2 500,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 036 371	3 006 732,26	99,0			
		Wydatki bieżące	3 016 371	2 987 297,86	99,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 570 951	2 553 168,85	99,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	445 420	434 129,01	97,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	20 000	19 434,40	97,2			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	674 066	643 700,36	95,5	458 039	427 707,80	93,4
		Wydatki bieżące	674 066	643 700,36	95,5	458 039	427 707,80	93,4
		Wynagrodzenia i pochodne	326 739	319 057,80	97,6	326 739	319 057,80	97,6
		Dotacje	131 300	108 650,00	82,7	131 300	108 650,00	82,7
		Wydatki rzeczowe	216 027	215 992,56	100,0			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	639 440	473 425,31	74,0	283 163	184 999,53	65,3
		Wydatki bieżące	639 440	473 425,31	74,0	283 163	184 999,53	65,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	639 440	473 425,31	74,0	283 163	184 999,53	65,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 330	26 787,00	75,8	10 071	3 961,00	39,3
		Wydatki bieżące	35 330	26 787,00	75,8	10 071	3 961,00	39,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	35 330	26 787,00	75,8	10 071	3 961,00	39,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	24 039	23 855,54	99,2	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	24 039	23 855,54	99,2	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	8 004	7 905,16	98,8	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	16 035	15 950,38	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 250 577	10 702 591,85	80,8	13 250 577	10 702 591,85	80,8
		Wydatki bieżące	6 705 577	5 615 098,83	83,7	6 705 577	5 615 098,83	83,7
		Wynagrodzenia i pochodne	45 405	33 692,40	74,2	45 405	33 692,40	74,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 660 172	5 581 406,43	83,8	6 660 172	5 581 406,43	83,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 545 000	5 087 493,02	77,7	6 545 000	5 087 493,02	77,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	882 292	774 933,40	87,8	882 292	774 933,40	87,8
		Wydatki bieżące	867 292	769 565,40	88,7	867 292	769 565,40	88,7
		Wynagrodzenia i pochodne	35 292	26 364,00	74,7	35 292	26 364,00	74,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	832 000	743 201,40	89,3	832 000	743 201,40	89,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 000	5 368,00	35,8	15 000	5 368,00	35,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	672 000	381 176,57	56,7	672 000	381 176,57	56,7
		Wydatki bieżące	672 000	381 176,57	56,7	672 000	381 176,57	56,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	672 000	381 176,57	56,7	672 000	381 176,57	56,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 641 285	8 576 213,82	80,6	10 641 285	8 576 213,82	80,6
		Wydatki bieżące	4 111 285	3 494 088,80	85,0	4 111 285	3 494 088,80	85,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 111 285	3 494 088,80	85,0	4 111 285	3 494 088,80	85,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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	6 530 000	5 082 125,02	77,8	6 530 000	5 082 125,02	77,8
	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
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	8 440,00	56,3	15 000	8 440,00	56,3
		Wydatki bieżące	15 000	8 440,00	56,3	15 000	8 440,00	56,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 000	8 440,00	56,3	15 000	8 440,00	56,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000	337 157,88	91,1	370 000	337 157,88	91,1
		Wydatki bieżące	370 000	337 157,88	91,1	370 000	337 157,88	91,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	370 000	337 157,88	91,1	370 000	337 157,88	91,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	665 000	624 670,18	93,9	665 000	624 670,18	93,9
		Wydatki bieżące	665 000	624 670,18	93,9	665 000	624 670,18	93,9
		Wynagrodzenia i pochodne	10 113	7 328,40	72,5	10 113	7 328,40	72,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	654 887	617 341,78	94,3	654 887	617 341,78	94,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 934 595	8 220 850,37	59,0	13 934 595	8 220 850,37	59,0
		Wydatki bieżące	7 214 595	7 201 609,23	99,8	7 214 595	7 201 609,23	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	41 175	32 287,00	78,4	41 175	32 287,00	78,4
		Dotacje	5 007 820	5 007 820,00	100,0	5 007 820	5 007 820,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 165 600	2 161 502,23	99,8	2 165 600	2 161 502,23	99,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 720 000	1 019 241,14	15,2	6 720 000	1 019 241,14	15,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 459 892	2 450 636,23	99,6	2 459 892	2 450 636,23	99,6
		Wydatki bieżące	2 459 892	2 450 636,23	99,6	2 459 892	2 450 636,23	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	41 175	32 287,00	78,4	41 175	32 287,00	78,4
		Dotacje	273 117	273 117,00	100,0	273 117	273 117,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 145 600	2 145 232,23	100,0	2 145 600	2 145 232,23	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700 000	999 241,14	14,9	6 700 000	999 241,14	14,9
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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 rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 700 000	999 241,14	14,9	6 700 000	999 241,14	14,9
	92116	Biblioteki	4 754 703	4 754 703,00	100,0	4 754 703	4 754 703,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 734 703	4 734 703,00	100,0	4 734 703	4 734 703,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 734 703	4 734 703,00	100,0	4 734 703	4 734 703,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		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	16 270,00	81,4	20 000	16 270,00	81,4
		Wydatki bieżące	20 000	16 270,00	81,4	20 000	16 270,00	81,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 000	16 270,00	81,4	20 000	16 270,00	81,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	8 652 880	7 379 637,30	85,3	8 652 880	7 379 637,30	85,3
		Wydatki bieżące	6 452 880	6 315 244,95	97,9	6 452 880	6 315 244,95	97,9
		Wynagrodzenia i pochodne	480 026	411 257,18	85,7	480 026	411 257,18	85,7
		Dotacje	5 134 000	5 133 296,00	100,0	5 134 000	5 133 296,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	838 854	770 691,77	91,9	838 854	770 691,77	91,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 200 000	1 064 392,35	48,4	2 200 000	1 064 392,35	48,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 355 000	5 219 392,35	82,1	6 355 000	5 219 392,35	82,1
		Wydatki bieżące	4 155 000	4 155 000,00	100,0	4 155 000	4 155 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 155 000	4 155 000,00	100,0	4 155 000	4 155 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 200 000	1 064 392,35	48,4	2 200 000	1 064 392,35	48,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 297 880	2 160 244,95	94,0	2 297 880	2 160 244,95	94,0
		Wydatki bieżące	2 297 880	2 160 244,95	94,0	2 297 880	2 160 244,95	94,0
		Wynagrodzenia i pochodne	480 026	411 257,18	85,7	480 026	411 257,18	85,7
		Dotacje	979 000	978 296,00	99,9	979 000	978 296,00	99,9
		Wydatki rzeczowe	838 854	770 691,77	91,9	838 854	770 691,77	91,9
		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				51 763 000	32 829 458,15	63,4
600		Transport i łączność				15 803 000	11 672 775,52	73,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				9 428 505	7 627 820,04	80,9
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	WIR	2001	2011	1 138 505	1 058 855,00	93,0
		Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	WIR	2004	2011	3 250 000	3 244 559,50	99,8
		Budowa Al. KEN	WIR	2005	2013	1 950 000	245 714,60	12,6
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	WIR	2007	2014	2 960 000	2 957 904,68	99,9
		Budowa ul. Rosnowskiego	WIR	2007	2014	115 000	110 976,26	96,5
		Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	WIR	2007	2016	10 000	9 810,00	98,1
		Przebudowa ul. Karczkowskiej na odc. ul. Puławska - granica miasta - prace przygotowawcze	WIR	2007	2009	5 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				6 374 495	4 044 955,48	63,5
		Budowa ul. Makolągwy (II etap)	WIR	2007	2009	132 000	131 809,84	99,9
		Budowa ul. Pistacjowej wraz z odwodnieniem	WIR	2007	2009	395 000	387 586,64	98,1
		Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puźonistów, Kapeli	WIR	2007	2010	880 000	864 659,14	98,3
		Budowa ul. Welnianej	WIR	2007	2011	547 495	6 100,00	1,1
		Budowa ul. Poloneza	WIR	2007	2014	10 000	0,00	0,0
		Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	WIR	2007	2014	530 000	301 353,54	56,9
		Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	WIR	2009	2010	1 000 000	37 676,98	3,8
		Budowa ul. Gandhi (Pileckiego- Płaskowickiej)	WIR	2008	2012	100 000	82 533,00	82,5
		Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydłowska Zachód"	WIR	2008	2009	100 000	43 812,86	43,8
		Budowa ul. Akustycznej	WIR	2009	2009	330 000	325 949,52	98,8
		Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej - projekt techniczny	WIR	2009	2009	26 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości w drogach gminnych	WIR	2009	2009	950 000	805 954,74	84,8
		Wykup nieruchomości pod ulicę 16 KUD	WIR	2009	2009	1 374 000	1 057 519,22	77,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 000 000	971 657,43	24,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 000 000	971 657,43	24,3
		Budowa budynków komunalnych	WIR	2006	2012	4 000 000	971 657,43	24,3
750		Administracja publiczna				650 000	574 384,56	88,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				650 000	574 384,56	88,4
		Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	WAG / WIN	2009	2010	650 000	574 384,56	88,4
801		Oświata i wychowanie				15 725 000	12 320 090,73	78,3
	80101	Szkoły podstawowe				4 809 900	4 403 666,41	91,6
		Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	WIR	2008	2010	1 515 000	1 407 957,60	92,9
		Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	WIR	2007	2009	210 000	150 170,51	71,5
		Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	WIR	2007	2009	715 000	712 044,09	99,6
		Termomodernizacja budynku SP 303 przy ul. Koncertowej 8	WIR	2008	2009	355 000	354 000,70	99,7
		Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	WIR	2008	2009	1 219 000	1 218 914,87	100,0
		Budowa boiska przy SP Nr 303 przy ul. Koncertowej	WIR	2008	2009	200 000	38 029,88	19,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2009	2010	495 900	493 268,76	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
		Modernizacja i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej	WIR	2009	2010	50 000	29 280,00	58,6
		Modernizacja i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej	WIR	2009	2010	50 000	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				3 645 000	3 021 506,48	82,9
		Modernizacja SP Nr 100 przy ul. Tanecznej dla potrzeb przyjęcia 6-cio latków	WIR	2009	2009	500 000	499 415,70	99,9
		Modernizacja SP Nr 96 przy ul. Sarabandy dla potrzeb przyjęcia 6-cio latków	WIR	2009	2009	650 000	500 716,40	77,0
		Modernizacja SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego dla potrzeb przyjęcia 6-cio latków	WIR	2009	2009	2 000 000	1 535 952,59	76,8
		Modernizacja SP Nr 340 przy ul. Lokajskiego dla potrzeb przyjęcia 6-cio latków	WIR	2009	2009	495 000	485 421,79	98,1
	80104	Przedszkola				3 740 100	2 930 127,86	78,3
		Termomodernizacja budynku P 52 przy ul. Koncertowej 8	WIR	2008	2009	275 000	270 530,74	98,4
		Termomodernizacja budynku P 282 przy ul. Na Uboczu	WIR	2008	2009	383 000	380 642,14	99,4
		Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4	WIR	2008	2009	488 000	487 555,15	99,9
		Termomodernizacja budynku P 395 przy ul. Na Uboczu 9	WIR	2008	2009	980 000	360 185,99	36,8
		Budowa placu zabaw przy P Nr 79 przy ul. Kajakowej	WIR	2008	2009	129 000	128 486,22	99,6
		Budowa placu zabaw przy P Nr 126 przy ul. Wokalne	WIR	2008	2009	369 000	354 587,00	96,1
		Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	WIR	2009	2010	30 000	8 357,00	27,9
		Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	WIR	2009	2010	30 000	9 150,00	30,5
		Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	WIR	2009	2010	30 000	9 723,40	32,4
		Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	WIR	2009	2010	30 000	8 906,00	29,7
		Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	WIR	2009	2010	30 000	9 638,00	32,1
		Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	WIR	2009	2010	30 000	10 126,00	33,8
		Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	WIR	2009	2010	30 000	8 906,00	29,7
		Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	WIR	2009	2010	30 000	8 540,00	28,5
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2009	2010	876 100	874 794,22	99,9
	80110	Gimnazja				3 143 000	1 593 279,61	50,7
		Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Uboczu 9	WIR	2008	2009	2 642 000	1 190 790,00	45,1
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2009	2010	336 000	333 689,61	99,3
		Modernizacja węzła ciepłego przy G Nr 92 przy ul. Koncertowej	WIR	2009	2009	165 000	68 800,00	41,7
	80120	Licea ogólnokształcące				375 000	359 740,37	95,9
		Modernizacja boisk przy LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1	WIR	2007	2009	175 000	174 981,57	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2009	2010	150 000	149 988,80	100,0
		Modernizacja budynku Liceum Nr CIX przy ul. Hirszfelda	WIR	2009	2009	50 000	34 770,00	69,5
	80195	Pozostała działalność				12 000	11 770,00	98,1
		Zakupy inwestycyjne w programie "Nowa szkoła"	WOW	2009	2009	12 000	11 770,00	98,1
852		Pomoc społeczna				100 000	99 989,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				100 000	99 989,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	2009	2010	100 000	99 989,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				20 000	19 434,40	97,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				20 000	19 434,40	97,2
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	DBFO	2009	2010	20 000	19 434,40	97,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 545 000	5 087 493,02	77,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				15 000	5 368,00	35,8
		Budowa kanalizacji w ul. Ibisa	WIR	2009	2009	15 000	5 368,00	35,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				6 530 000	5 082 125,02	77,8
		Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	WIR	2007	2009	420 000	320 000,01	76,2
		Budowa parku Przy Bażantarni	WOŚ	2007	2010	4 500 000	4 293 378,90	95,4
		Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	WIR	2007	2013	1 500 000	468 746,11	31,2
		Budowa parku "Lasek Brzozowy"	WOŚ	2008	2010	110 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 720 000	1 019 241,14	15,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				6 700 000	999 241,14	14,9
		Budowa "Dzielnice centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	WIR	2007	2011	6 500 000	887 148,15	13,6
		Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	WIR	2007	2011	200 000	112 092,99	56,0
	92116	Biblioteki				20 000	20 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	BIBLIO.	2009	2010	20 000	20 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport				2 200 000	1 064 392,35	48,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej				2 200 000	1 064 392,35	48,4
		Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego UCSiR przy ul. Hirszfelda / ul. Pileckiego	UCSiR	2008	2009	2 000 000	895 759,67	44,8
		Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	UCSiR	2009	2009	200 000	168 632,68	84,3

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 POCZĄTEK ROKU, W TYM:	250 000	250 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	13 155 000	12 639 653,03	96,1
I	Przychody	11 255 000	10 729 531,22	95,3
1	własne	7 100 000	6 574 531,22	92,6
2	dotacje	4 155 000	4 155 000,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji	1 900 000	1 900 000,00	100,0
III	Inne zwiększenia	0	10 121,81	
C	SUMA [A + B]	13 405 000	12 889 653,03	96,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	13 155 000	12 195 413,44	92,7
I	Bieżące	11 255 000	10 276 600,25	91,3
1	wynagrodzenia i pochodne	7 028 000	6 059 361,44	86,2
2	wydatki rzeczowe	4 227 000	4 217 238,81	99,8
II	Inwestycyjne	0	0,00	
III	Odpisy amortyzacji	1 900 000	1 900 000,00	100,0
IV	Inne zmniejszenia	0	18 813,19	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	444 239,59	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	250 000	250 000,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]	13 405 000	12 889 653,03	96,2

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	15 200	15 200,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 445	16 806,08	86,4
Suma bilansowa (I + II)		34 645	32 006,08	92,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	34 645	24 192,40	69,8
1	Bieżące	34 645	24 192,40	69,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7 813,68	
Suma bilansowa (III + IV)		34 645	32 006,08	92,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 684 095	1 684 094,97	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 214 372	10 297 896,01	91,8
Suma bilansowa (I + II)		12 898 467	11 981 990,98	92,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 898 467	10 115 440,94	78,4
1	Bieżące	12 879 467	10 111 930,94	78,5
2	Inwestycyjne	19 000	3 510,00	18,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 866 550,04	
Suma bilansowa (III + IV)		12 898 467	11 981 990,98	92,9

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 445	7 744,08	104,0
Suma bilansowa (I + II)		7 445	7 744,08	104,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 445	6 744,08	90,6
1	Bieżące	7 445	6 744,08	90,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 000,00	
Suma bilansowa (III + IV)		7 445	7 744,08	104,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	547 885	547 885,55	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 527 840	3 564 123,34	101,0
Suma bilansowa (I + II)		4 075 725	4 112 008,89	100,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 075 725	3 439 256,64	84,4
1	Bieżące	4 071 725	3 435 746,64	84,4
2	Inwestycyjne	4 000	3 510,00	87,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	672 752,25	
Suma bilansowa (III + IV)		4 075 725	4 112 008,89	100,9

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 000	8 062,00	89,6
Suma bilansowa (I + II)		9 000	8 062,00	89,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 000	3 000,00	33,3
1	Bieżące	9 000	3 000,00	33,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 062,00	
Suma bilansowa (III + IV)		9 000	8 062,00	89,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	416 565	416 564,58	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 828 922	4 822 917,09	82,7
Suma bilansowa (I + II)		6 245 487	5 239 481,67	83,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 245 487	4 776 788,84	76,5
1	Bieżące	6 235 487	4 776 788,84	76,6
2	Inwestycyjne	10 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	462 692,83	
Suma bilansowa (III + IV)		6 245 487	5 239 481,67	83,9

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	15 000	15 000,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000	1 000,00	33,3
Suma bilansowa (I + II)		18 000	16 000,00	88,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 000	14 248,32	79,2
1	Bieżące	18 000	14 248,32	79,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 751,68	
Suma bilansowa (III + IV)		18 000	16 000,00	88,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	10 879	10 879,22	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	58 660	49 444,47	84,3
Suma bilansowa (I + II)		69 539	60 323,69	86,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	69 539	41 100,03	59,1
1	Bieżące	69 539	41 100,03	59,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	19 223,66	
Suma bilansowa (III + IV)		69 539	60 323,69	86,7

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	200	200,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		200	200,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	200	200,00	100,0
1	Bieżące	200	200,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		200	200,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	332 132	332 131,78	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	951 150	1 046 274,01	110,0
Suma bilansowa (I + II)		1 283 282	1 378 405,79	107,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 283 282	1 073 247,61	83,6
1	Bieżące	1 278 282	1 073 247,61	84,0
2	Inwestycyjne	5 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	305 158,18	
Suma bilansowa (III + IV)		1 283 282	1 378 405,79	107,4

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	376 634	376 633,84	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	847 800	815 137,10	96,1
Suma bilansowa (I + II)		1 224 434	1 191 770,94	97,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 224 434	785 047,82	64,1
1	Bieżące	1 224 434	785 047,82	64,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	406 723,12	
Suma bilansowa (III + IV)		1 224 434	1 191 770,94	97,3

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 230	4 230,82	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	353 600	346 210,10	97,9
Suma bilansowa (I + II)		357 830	350 440,92	97,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	357 830	289 412,05	80,9
1	Bieżące	357 830	289 412,05	80,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	61 028,87	
Suma bilansowa (III + IV)		357 830	350 440,92	97,9

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 (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 500	10 641,99	125,2
Suma bilansowa (I + II)		8 500	10 641,99	125,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 500	7 529,97	88,6
1	Bieżące	8 500	7 529,97	88,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 112,02	
Suma bilansowa (III + IV)		8 500	10 641,99	125,2
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	

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	243 238 776	229 988 459,26	94,6	51 763 000	32 829 458,15	63,4	295 001 776	262 817 917,41	89,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 613 000	9 478 384,89	98,6	15 803 000	11 672 775,52	73,9	25 416 000	21 151 160,41	83,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 336 418	1 775 092,06	76,0	4 000 000	971 657,43	24,3	6 336 418	2 746 749,49	43,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 275 697	7 227 302,11	77,9	6 545 000	5 087 493,02	77,7	15 820 697	12 314 795,13	77,8
EDUKACJA	149 657 101	145 144 930,74	97,0	15 745 000	12 339 525,13	78,4	165 402 101	157 484 455,87	95,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	23 886 612	22 908 281,50	95,9	100 000	99 989,00	100,0	23 986 612	23 008 270,50	95,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 214 595	7 201 609,23	99,8	6 720 000	1 019 241,14	15,2	13 934 595	8 220 850,37	59,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 517 880	6 375 664,95	97,8	2 200 000	1 064 392,35	48,4	8 717 880	7 440 057,30	85,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	909 409	878 208,21	96,6				909 409	878 208,21	96,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 486 630	28 749 523,66	85,9	650 000	574 384,56	88,4	34 136 630	29 323 908,22	85,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	341 434	249 461,91	73,1				341 434	249 461,91	73,1

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	243 238 776	229 988 459,26	94,6	113 355 071	101 065 897,55	89,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 613 000	9 478 384,89	98,6	9 613 000	9 478 384,89	98,6
Drogi i mosty	9 613 000	9 478 384,89	98,6	9 613 000	9 478 384,89	98,6
Utrzymanie i remonty dróg	8 993 000	8 972 139,90	99,8	8 993 000	8 972 139,90	99,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 693 000	8 672 139,90	99,8	8 693 000	8 672 139,90	99,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
Oświetlenie ulic	370 000	337 157,88	91,1	370 000	337 157,88	91,1
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	370 000	337 157,88	91,1	370 000	337 157,88	91,1
Opracowania i analizy związane z drogami	250 000	169 087,11	67,6	250 000	169 087,11	67,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 336 418	1 775 092,06	76,0	2 336 418	1 775 092,06	76,0
Gospodarka przestrzenna	32 870	10 692,58	32,5	32 870	10 692,58	32,5
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	32 870	10 692,58	32,5	32 870	10 692,58	32,5
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	2 038 548	1 531 863,05	75,1	2 038 548	1 531 863,05	75,1
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 478 548	994 814,53	67,3	1 478 548	994 814,53	67,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	560 000	537 048,52	95,9	560 000	537 048,52	95,9
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	265 000	232 536,43	87,7	265 000	232 536,43	87,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	115 000	82 745,88	72,0	115 000	82 745,88	72,0
Remonty lokali użytkowych	150 000	149 790,55	99,9	150 000	149 790,55	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 275 697	7 227 302,11	77,9	9 275 697	7 227 302,11	77,9
Utrzymanie porządku i czystości	2 727 000	1 651 086,38	60,5	2 727 000	1 651 086,38	60,5
Oczyszczanie miasta	1 560 000	797 955,51	51,2	1 560 000	797 955,51	51,2
Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000	753 015,51	50,2	1 500 000	753 015,51	50,2
Letnie oczyszczanie ulic	60 000	44 940,00	74,9	60 000	44 940,00	74,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 000	4,00	0,1	5 000	4,00	0,1
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	282 000	257 286,26	91,2	282 000	257 286,26	91,2
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	30 000	12 640,11	42,1	30 000	12 640,11	42,1
Likwidacja dzikich wysypisk	300 000	62 732,18	20,9	300 000	62 732,18	20,9
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	55 000	48 514,02	88,2	55 000	48 514,02	88,2
Czysta Warszawa	55 000	48 514,02	88,2	55 000	48 514,02	88,2
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	20 000	8 440,00	42,2	20 000	8 440,00	42,2
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	475 000	463 514,30	97,6	475 000	463 514,30	97,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 090 292	936 310,80	85,9	1 090 292	936 310,80	85,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	275 000	204 042,57	74,2	275 000	204 042,57	74,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji	815 292	732 268,23	89,8	815 292	732 268,23	89,8
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	5 261 285	4 471 987,00	85,0	5 261 285	4 471 987,00	85,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	4 111 285	3 494 088,80	85,0	4 111 285	3 494 088,80	85,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 150 000	977 898,20	85,0	1 150 000	977 898,20	85,0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	197 120	167 917,93	85,2	197 120	167 917,93	85,2
Place zabaw	110 000	81 160,20	73,8	110 000	81 160,20	73,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	3 054	2 696,85	88,3	3 054	2 696,85	88,3
Składki na rzecz izb rolniczych	3 300	3 300,00	100,0	3 300	3 300,00	100,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	766	765,20	99,9	766	765,20	99,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	80 000	79 995,68	100,0	80 000	79 995,68	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACJA	149 657 101	145 144 930,74	97,0	33 335 240	29 760 251,16	89,3
Nauczanie i wychowanie	143 864 467	139 687 792,34	97,1	32 308 629	28 914 984,38	89,5
Prowadzenie przedszkoli	44 847 288	42 558 556,73	94,9	12 704 602	10 665 592,32	84,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	32 142 686	31 892 964,41	99,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	12 704 602	10 665 592,32	84,0	12 704 602	10 665 592,32	84,0
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 428 188	1 414 373,73	99,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 428 188	1 414 373,73	99,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 810 821	2 759 992,96	98,2	454 406	446 172,96	98,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 356 415	2 313 820,00	98,2			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	454 406	446 172,96	98,2	454 406	446 172,96	98,2
Prowadzenie szkół podstawowych	42 550 621	42 348 610,69	99,5	6 311 395	6 233 426,57	98,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 565 818	36 441 771,18	99,7	326 592	326 587,06	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 984 803	5 906 839,51	98,7	5 984 803	5 906 839,51	98,7
Prowadzenie gimnazjów	20 193 899	19 816 929,95	98,1	3 599 270	3 425 833,94	95,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 594 629	16 391 096,01	98,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 599 270	3 425 833,94	95,2	3 599 270	3 425 833,94	95,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	14 595 510	13 822 179,49	94,7	4 489 200	3 773 649,88	84,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 117 870	10 060 089,61	99,4	11 560	11 560,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 477 640	3 762 089,88	84,0	4 477 640	3 762 089,88	84,0
Prowadzenie szkół zawodowych	1 210 481	1 055 328,48	87,2	1 210 481	1 055 328,48	87,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 210 481	1 055 328,48	87,2	1 210 481	1 055 328,48	87,2
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 997 871	2 968 818,86	99,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 828 984	5 800 361,03	99,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 172 035	5 012 377,19	96,9	2 745 715	2 596 286,88	94,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	973 722	958 771,74	98,5			
Dowożenie uczniów do szkół	793 560	718 693,35	90,6	793 560	718 693,35	90,6
Prowadzenie stołówek szkolnych	458 987	450 298,14	98,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 500	2 500,00	100,0	0	0,00	-
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 792 634	5 457 138,40	94,2	1 026 611	845 266,78	82,3
Zarządzanie finansami oświaty	2 869 959	2 827 412,59	98,5			
Zarządzanie finansami oświaty	2 869 959	2 827 412,59	98,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	9 800	7 178,69	73,3	9 800	7 178,69	73,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	584 279	570 888,47	97,7	110 971	104 861,00	94,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	566 590	566 590,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	154 374	153 419,55	99,4	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	140 452	133 875,45	95,3	67 038	66 703,94	99,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	674 066	643 700,36	95,5	458 039	427 707,80	93,4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	639 440	473 425,31	74,0	283 163	184 999,53	65,3
Stypendia za wyniki w nauce	58 443	54 017,00	92,4			
Stypendia socjalne	282 883	184 719,53	65,3	282 883	184 719,53	65,3
Dożywianie uczniów	236 128	215 939,88	91,5			
Wyprawka szkolna	61 986	18 748,90	30,2	280	280,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	150 944	77 917,98	51,6	97 600	53 815,82	55,1
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	150 944	77 917,98	51,6	97 600	53 815,82	55,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 730	2 730,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	23 886 612	22 908 281,50	95,9	10 324 768	9 370 399,37	90,8
Programy zdrowotne	1 084 800	828 640,34	76,4	1 084 800	828 640,34	76,4

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 084 800	828 640,34	76,4	1 084 800	828 640,34	76,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 084 800	828 640,34	76,4	1 084 800	828 640,34	76,4
Pomoc społeczna	10 534 411	10 523 769,53	99,9	9 900	9 900,00	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	1 648 160	1 647 397,00	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	841 220	837 812,92	99,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	841 220	837 812,92	99,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 191 578	5 185 879,82	99,9			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	870 213	869 439,79	99,9			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	9 900	9 900,00	100,0	9 900	9 900,00	100,0
Dożywianie	1 973 340	1 973 340,00	100,0			
Dożywianie	1 973 340	1 973 340,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 267 401	11 555 871,63	94,2	9 230 068	8 531 859,03	92,4
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	2 978 741	2 965 422,64	99,6			
Świadczenia rodzinne	7 922 368	7 313 702,04	92,3	7 922 368	7 313 702,04	92,3
Dodatki mieszkaniowe	1 300 000	1 211 298,80	93,2	1 300 000	1 211 298,80	93,2
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	66 292	65 448,15	98,7	7 700	6 858,19	89,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 214 595	7 201 609,23	99,8	7 214 595	7 201 609,23	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	2 459 892	2 450 636,23	99,6	2 459 892	2 450 636,23	99,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	2 459 892	2 450 636,23	99,6	2 459 892	2 450 636,23	99,6
Prowadzenie działalności kulturalnej	4 734 703	4 734 703,00	100,0	4 734 703	4 734 703,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	4 734 703	4 734 703,00	100,0	4 734 703	4 734 703,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	4 734 703	4 734 703,00	100,0	4 734 703	4 734 703,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	16 270,00	81,4	20 000	16 270,00	81,4
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	20 000	16 270,00	81,4	20 000	16 270,00	81,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 517 880	6 375 664,95	97,8	6 517 880	6 375 664,95	97,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 452 880	6 315 244,95	97,9	6 452 880	6 315 244,95	97,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	700 575	695 123,80	99,2	700 575	695 123,80	99,2
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 578 305	1 446 825,15	91,7	1 578 305	1 446 825,15	91,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	19 000	18 296,00	96,3	19 000	18 296,00	96,3
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	4 155 000	4 155 000,00	100,0	4 155 000	4 155 000,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 155 000	4 155 000,00	100,0	4 155 000	4 155 000,00	100,0
Turystyka	65 000	60 420,00	93,0	65 000	60 420,00	93,0
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	65 000	60 420,00	93,0	65 000	60 420,00	93,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	909 409	878 208,21	96,6	909 409	878 208,21	96,6
Promocja miasta	909 409	878 208,21	96,6	909 409	878 208,21	96,6
Promocja krajowa	909 409	878 208,21	96,6	909 409	878 208,21	96,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	476 772	466 245,40	97,8	476 772	466 245,40	97,8
Wydawnictwa	201 954	182 250,35	90,2	201 954	182 250,35	90,2
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	230 683	229 712,46	99,6	230 683	229 712,46	99,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 486 630	28 749 523,66	85,9	33 486 630	28 749 523,66	85,9
Działania na rzecz mieszkańców	11 764	11 764,00	100,0	11 764	11 764,00	100,0
Obsługa mieszkańców	11 764	11 764,00	100,0	11 764	11 764,00	100,0
Ewidencja działalności gospodarczej	11 764	11 764,00	100,0	11 764	11 764,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 381 265	27 711 317,45	85,6	32 381 265	27 711 317,45	85,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>25 456 004</i>	<i>21 698 166,81</i>	<i>85,2</i>	<i>25 456 004</i>	<i>21 698 166,81</i>	<i>85,2</i>
Fundusz wynagrodzeń	24 925 476	21 245 362,93	85,2	24 925 476	21 245 362,93	85,2
Wydatki na rzecz pracownika	530 528	452 803,88	85,3	530 528	452 803,88	85,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 925 261	6 013 150,64	86,8	6 925 261	6 013 150,64	86,8
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	435 000	389 036,74	89,4	435 000	389 036,74	89,4
Utrzymanie Urzędu	3 716 385	3 217 228,72	86,6	3 716 385	3 217 228,72	86,6
Obsługa informatyczna	591 037	442 611,46	74,9	591 037	442 611,46	74,9
Obsługa teletechniczna	445 000	338 635,95	76,1	445 000	338 635,95	76,1
Obsługa prawna	359 694	326 069,02	90,7	359 694	326 069,02	90,7
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	30 589	9 416,52	30,8	30 589	9 416,52	30,8
Obsługa kancelaryjna	747 420	720 746,50	96,4	747 420	720 746,50	96,4
Obsługa medialna	155 136	141 090,44	90,9	155 136	141 090,44	90,9
Ochrona osób i mienia	445 000	428 315,29	96,3	445 000	428 315,29	96,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 093 601	1 026 442,21	93,9	1 093 601	1 026 442,21	93,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>811 000</i>	<i>761 384,12</i>	<i>93,9</i>	<i>811 000</i>	<i>761 384,12</i>	<i>93,9</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>95 000</i>	<i>92 379,63</i>	<i>97,2</i>	<i>95 000</i>	<i>92 379,63</i>	<i>97,2</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>187 601</i>	<i>172 678,46</i>	<i>92,0</i>	<i>187 601</i>	<i>172 678,46</i>	<i>92,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	341 434	249 461,91	73,1	341 434	249 461,91	73,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	26 780	22 125,00	82,6	26 780	22 125,00	82,6
Obsługa finansowo-księgowa	26 780	22 125,00	82,6	26 780	22 125,00	82,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	314 654	227 336,91	72,2	314 654	227 336,91	72,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>314 654</i>	<i>227 336,91</i>	<i>72,2</i>	<i>314 654</i>	<i>227 336,91</i>	<i>72,2</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	51 763 000	32 829 458,15	63,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 803 000	11 672 775,52	73,9
<i>Drogi i mosty</i>	15 803 000	11 672 775,52	73,9
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	1 138 505	1 058 855,00	93,0
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	3 250 000	3 244 559,50	99,8
Budowa Al. KEN	1 950 000	245 714,60	12,6
Budowa ul. Makolągwy (II etap)	132 000	131 809,84	99,9
Budowa ul. Pistacjowej wraz z odwodnieniem	395 000	387 586,64	98,1
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	2 960 000	2 957 904,68	99,9
Budowa ul. Rosnowskiego	115 000	110 976,26	96,5
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	880 000	864 659,14	98,3
Budowa ul. Wełnianej	547 495	6 100,00	1,1
Budowa ul. Poloneza	10 000	0,00	0,0
Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	10 000	9 810,00	98,1
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	530 000	301 353,54	56,9
Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	1 000 000	37 676,98	3,8
Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej)	100 000	82 533,00	82,5
Przebudowa ul. Karczunkowskiej na odc. ul. Puławska - granica miasta - prace przygotowawcze	5 000	0,00	0,0
Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydłowska Zachód"	100 000	43 812,86	43,8
Budowa ul. Akustycznej	330 000	325 949,52	98,8
Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej - projekt techniczny	26 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości w drogach gminnych	950 000	805 954,74	84,8
Wykup nieruchomości pod ulicę 16 KUD	1 374 000	1 057 519,22	77,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 000 000	971 657,43	24,3
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	4 000 000	971 657,43	24,3
Budowa budynków komunalnych	4 000 000	971 657,43	24,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 545 000	5 087 493,02	77,7
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	15 000	5 368,00	35,8
Budowa kanalizacji w ul. Ibisa	15 000	5 368,00	35,8
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	6 530 000	5 082 125,02	77,8
Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	420 000	320 000,01	76,2
Budowa parku Przy Bażantarni	4 500 000	4 293 378,90	95,4
Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	1 500 000	468 746,11	31,2
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	110 000	0,00	0,0
EDUKACJA	15 745 000	12 339 525,13	78,4
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	15 745 000	12 339 525,13	78,4
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	1 515 000	1 407 957,60	92,9
Modernizacja boisk przy LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1	175 000	174 981,57	100,0
Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	210 000	150 170,51	71,5
Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	715 000	712 044,09	99,6
Termomodernizacja budynku SP 303 przy ul. Koncertowej 8	355 000	354 000,70	99,7
Termomodernizacja budynku P 52 przy ul. Koncertowej 8	275 000	270 530,74	98,4
Termomodernizacja budynku P 282 przy ul. Na Uboczu	383 000	380 642,14	99,4
Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	1 219 000	1 218 914,87	100,0
Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4	488 000	487 555,15	99,9

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
Termomodernizacja budynku P 395 przy ul. Na Uboczu 9	980 000	360 185,99	36,8
Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Uboczu 9	2 642 000	1 190 790,00	45,1
Budowa placu zabaw przy P Nr 79 przy ul. Kajakowej	129 000	128 486,22	99,6
Budowa placu zabaw przy P Nr 126 przy ul. Wokalne	369 000	354 587,00	96,1
Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	30 000	8 357,00	27,9
Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	30 000	9 150,00	30,5
Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	30 000	9 723,40	32,4
Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	30 000	8 906,00	29,7
Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	30 000	9 638,00	32,1
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	30 000	10 126,00	33,8
Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	30 000	8 906,00	29,7
Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	30 000	8 540,00	28,5
Budowa boiska przy SP Nr 303 przy ul. Koncertowej	200 000	38 029,88	19,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	495 900	493 268,76	99,5
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	336 000	333 689,61	99,3
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	150 000	149 988,80	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	876 100	874 794,22	99,9
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	20 000	19 434,40	97,2
Modernizacja SP Nr 100 przy ul. Tanecznej dla potrzeb przyjęcia 6-cio latków	500 000	499 415,70	99,9
Modernizacja SP Nr 96 przy ul. Sarabandy dla potrzeb przyjęcia 6-cio latków	650 000	500 716,40	77,0
Modernizacja SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego dla potrzeb przyjęcia 6-cio latków	2 000 000	1 535 952,59	76,8
Modernizacja SP Nr 340 przy ul. Lokajskiego dla potrzeb przyjęcia 6-cio latków	495 000	485 421,79	98,1
Modernizacja i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej	50 000	29 280,00	58,6
Modernizacja i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej	50 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Liceum Nr CIX przy ul. Hirszfelda	50 000	34 770,00	69,5
Modernizacja węzła ciepłego przy G Nr 92 przy ul. Koncertowej	165 000	68 800,00	41,7
Zakupy inwestycyjne w programie "Nowa szkoła"	12 000	11 770,00	98,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000	99 989,00	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>100 000</i>	<i>99 989,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000	99 989,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 720 000	1 019 241,14	15,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>6 720 000</i>	<i>1 019 241,14</i>	<i>15,2</i>
Budowa "Dzielnice centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	6 500 000	887 148,15	13,6
Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	200 000	112 092,99	56,0
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	20 000	20 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 200 000	1 064 392,35	48,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 200 000</i>	<i>1 064 392,35</i>	<i>48,4</i>
Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego UCSiR przy ul. Hirszfelda / ul. Pileckiego	2 000 000	895 759,67	44,8
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	200 000	168 632,68	84,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	650 000	574 384,56	88,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>650 000</i>	<i>574 384,56</i>	<i>88,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	650 000	574 384,56	88,4

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

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		51 763 000	32 829 458,15	63,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	15 803 000	11 672 775,52	73,9
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	15 803 000	11 672 775,52	73,9
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	1 zadanie	1 138 505	1 058 855,00	93,0
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	2 zadanie	3 250 000	3 244 559,50	99,8
Budowa Al. KEN	3 zadanie	1 950 000	245 714,60	12,6
Budowa ul. Makolągwy (II etap)	6 zadanie	132 000	131 809,84	99,9
Budowa ul. Pistacjowej wraz z odwodnieniem	7 zadanie	395 000	387 586,64	98,1
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	8 zadanie	2 960 000	2 957 904,68	99,9
Budowa ul. Rosnowskiego	9 zadanie	115 000	110 976,26	96,5
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarneckistów, Puzonistów, Kapeli	11 zadanie	880 000	864 659,14	98,3
Budowa ul. Welnianej	12 zadanie	547 495	6 100,00	1,1
Budowa ul. Poloneza	13 zadanie	10 000	0,00	0,0
Budowa drugiej jezdni ul. Plaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	14 zadanie	10 000	9 810,00	98,1
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	15 zadanie	530 000	301 353,54	56,9
Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	18 zadanie	1 000 000	37 676,98	3,8
Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Plaskowickiej)	19 zadanie	100 000	82 533,00	82,5
Przebudowa ul. Karczunkowskiej na odc. ul. Puławska - granica miasta - prace przygotowawcze	20 zadanie	5 000	0,00	0,0
Budowa ul. 10 KUD z planowanych zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydłowska Zachód"	24 zadanie	100 000	43 812,86	43,8
Budowa ul. Akustycznej	28 zadanie	330 000	325 949,52	98,8
Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej - projekt techniczny	29 zadanie	26 000	0,00	0,0
Wykup nieruchomości w drogach gminnych	30 zadanie	950 000	805 954,74	84,8
Wykup nieruchomości pod ulicę 16 KUD	31 zadanie	1 374 000	1 057 519,22	77,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	4 000 000	971 657,43	24,3
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	4 000 000	971 657,43	24,3
Budowa budynków komunalnych	1 zadanie	4 000 000	971 657,43	24,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	6 545 000	5 087 493,02	77,7
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	15 000	5 368,00	35,8
Budowa kanalizacji w ul. Ibisa	2 zadanie	15 000	5 368,00	35,8
Program terenów zielonych	12 program WPI	6 530 000	5 082 125,02	77,8
Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	1 zadanie	420 000	320 000,01	76,2
Budowa parku Przy Bażantarni	2 zadanie	4 500 000	4 293 378,90	95,4
Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	3 zadanie	1 500 000	468 746,11	31,2
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	5 zadanie	110 000	0,00	0,0
EDUKACJA	V sfera	15 745 000	12 339 525,13	78,4
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	15 745 000	12 339 525,13	78,4
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	2 zadanie	1 515 000	1 407 957,60	92,9
Modernizacja boisk przy LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1	6 zadanie	175 000	174 981,57	100,0
Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	7 zadanie	210 000	150 170,51	71,5
Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	9 zadanie	715 000	712 044,09	99,6
Termomodernizacja budynku SP 303 przy ul. Koncertowej 8	12 zadanie	355 000	354 000,70	99,7
Termomodernizacja budynku P 52 przy ul. Koncertowej 8	13 zadanie	275 000	270 530,74	98,4
Termomodernizacja budynku P 282 przy ul. Na Uboczu	14 zadanie	383 000	380 642,14	99,4
Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	16 zadanie	1 219 000	1 218 914,87	100,0
Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4	17 zadanie	488 000	487 555,15	99,9
Termomodernizacja budynku P 395 przy ul. Na Uboczu 9	18 zadanie	980 000	360 185,99	36,8

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

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Uboczu 9	19 zadanie	2 642 000	1 190 790,00	45,1
Budowa placu zabaw przy P Nr 79 przy ul. Kajakowej	20 zadanie	129 000	128 486,22	99,6
Budowa placu zabaw przy P Nr 126 przy ul. Wokalne	21 zadanie	369 000	354 587,00	96,1
Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	23 zadanie	30 000	8 357,00	27,9
Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	24 zadanie	30 000	9 150,00	30,5
Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	25 zadanie	30 000	9 723,40	32,4
Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	26 zadanie	30 000	8 906,00	29,7
Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	27 zadanie	30 000	9 638,00	32,1
Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	28 zadanie	30 000	10 126,00	33,8
Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	29 zadanie	30 000	8 906,00	29,7
Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	30 zadanie	30 000	8 540,00	28,5
Budowa boiska przy SP Nr 303 przy ul. Koncertowej	40 zadanie	200 000	38 029,88	19,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	41 zadanie	495 900	493 268,76	99,5
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	42 zadanie	336 000	333 689,61	99,3
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	43 zadanie	150 000	149 988,80	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	44 zadanie	876 100	874 794,22	99,9
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	45 zadanie	20 000	19 434,40	97,2
Modernizacja SP Nr 100 przy ul. Tanecznej dla potrzeb przyjęcia 6-cio latków	46 zadanie	500 000	499 415,70	99,9
Modernizacja SP Nr 96 przy ul. Sarabandy dla potrzeb przyjęcia 6-cio latków	47 zadanie	650 000	500 716,40	77,0
Modernizacja SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego dla potrzeb przyjęcia 6-cio latków	48 zadanie	2 000 000	1 535 952,59	76,8
Modernizacja SP Nr 340 przy ul. Lokajskiego dla potrzeb przyjęcia 6-cio latków	49 zadanie	495 000	485 421,79	98,1
Modernizacja i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej	50 zadanie	50 000	29 280,00	58,6
Modernizacja i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej	51 zadanie	50 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Liceum Nr CIX przy ul. Hirszfelda	52 zadanie	50 000	34 770,00	69,5
Modernizacja węzła ciepłego przy G Nr 92 przy ul. Koncertowej	53 zadanie	165 000	68 800,00	41,7
Zakupy inwestycyjne w programie "Nowa szkoła"	54 zadanie	12 000	11 770,00	98,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	100 000	99 989,00	100,0
Program pomocy społecznej	6 program WPI	100 000	99 989,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	4 zadanie	100 000	99 989,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	6 720 000	1 019 241,14	15,2
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	6 720 000	1 019 241,14	15,2
Budowa "Dzielnice centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	1 zadanie	6 500 000	887 148,15	13,6
Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	2 zadanie	200 000	112 092,99	56,0
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	4 zadanie	20 000	20 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	2 200 000	1 064 392,35	48,4
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	2 200 000	1 064 392,35	48,4
Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego UCSiR przy ul. Hirszfelda / ul. Pileckiego	2 zadanie	2 000 000	895 759,67	44,8
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	8 zadanie	200 000	168 632,68	84,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	650 000	574 384,56	88,4
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	650 000	574 384,56	88,4
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	3 zadanie	650 000	574 384,56	88,4

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	63 259 883	67 136 789,57	106,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	56 544 883	65 076 972,63	115,1%
	89,39%	96,93%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	24 138 049	25 083 847,60	103,9%
	42,69%	38,54%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	517 000	483 269,92	93,5%
	0,91%	0,74%	
Dochody z mienia	27 089 195	32 745 716,92	120,9%
	47,91%	50,32%	
Pozostałe dochody	4 800 639	6 764 138,19	140,9%
	8,49%	10,39%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 715 000	2 059 816,94	30,7%
	10,61%	3,07%	
w tym:			
Dochody własne	6 700 000	2 054 448,94	30,7%
	99,78%	99,74%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	15 000	5 368,00	35,8%
	0,22%	0,26%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2009 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	63 259 883	67 136 789,57	106,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	56 544 883	65 076 972,63	115,1%
	Struktura	89,39%	96,93%	
	DOCHODY WŁASNE	56 544 883	65 076 972,63	115,1%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	24 138 049	25 083 847,60	103,9%
	Struktura z tego:	42,69%	38,54%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>21 393 250</u>	<u>21 972 053,50</u>	<u>102,7%</u>
	- od osób prawnych	17 126 000	16 589 837,02	96,9%
	Przypis		17 019 734,29	
	Ściągalność		96,64%	
	Nadpłaty		141 236,80	
	- od osób fizycznych	4 267 250	5 382 216,48	126,1%
	Przypis		6 457 868,03	
	Ściągalność		80,41%	
	Nadpłaty		189 462,33	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>165 779</u>	<u>192 309,07</u>	<u>116,0%</u>
	Wysokość zrealizowanych dochodów wynika ze zmiany bazy podatkowej - na skutek korekty naliczania podatku oraz złożenia nowych deklaracji podatkowych (w związku ze zmianami w ewidencji gruntów, budynków i lokali).			
	- od osób prawnych	5 663	5 997,12	105,9%
	Przypis		6 871,07	
	Ściągalność		84,74%	
	Nadpłaty		174,30	
	- od osób fizycznych	160 116	186 311,95	116,4%
	Przypis		218 925,53	
	Ściągalność		79,75%	
	Nadpłaty		11 713,11	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>120</u>	<u>56,79</u>	<u>47,3%</u>
	- od osób prawnych	9	9,00	100,0%
	Przypis		9,00	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		0,00	
	- od osób fizycznych	111	47,79	43,1%
	Przypis		99,15	

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

Ściagalność		48,20%	
Nadpłaty		0,00	
Podatek od środków transportowych	2 327 400	2 693 459,88	115,7%
Wykonanie wyższe od zakładanego jest wynikiem weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej podatku u osób fizycznych.			
z tego:			
- od osób prawnych	2 127 400	2 184 577,88	102,7%
Przypis		2 160 303,22	
Ściagalność		96,13%	
Nadpłaty		107 836,38	
- od osób fizycznych	200 000	508 882,00	254,4%
Przypis		1 176 936,90	
Ściagalność		42,46%	
Nadpłaty		9 143,20	
Oplata od posiadania psów	0	2,00	-
Oplata targowa	250 000	225 155,00	90,1%
Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
• Targowisko "Na Dołku"		130 429,00	
• Handel uliczny		79 904,00	
• MEGASAM		8 493,00	
• Targowisko "Na Skraju"		5 367,00	
• Wpłaty kupców wynikające z postępowań windykacyjnych		962,00	
Zaległości z podatków zniesionych	1 500	811,36	54,1%
II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	517 000	483 269,92	93,5%
Struktura	0,91%	0,74%	
z tego:			
Oplaty adiacenckie	17 000	84 888,25	499,3%
W roku 2009 opłaty adiacenckie pobierane były z dwóch źródeł:			
1. W formie płaconych rat, na podstawie Uchwały Rady Gminy Ursynów nr 108 z dnia 6 lipca 1999 roku „w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej” - osiągnięto dochód w wysokości 19.527,15 zł			
2. Naliczane tytułem podziału nieruchomości - osiągnięto dochód w wysokości 65.361,10 zł.			
Renta planistyczna	0	15 667,00	-
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	382 714,67	76,5%
Przyczyną mniejszego wykonania dochodów z tego źródła jest zmniejszenie ilości inwestycji budowlanych przeprowadzanych na terenie Dzielnicy Ursynów.			
III Dochody z mienia (100%)	27 089 195	32 745 716,92	120,9%
Struktura	47,91%	50,32%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	177,50	-
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 500 000	26 325 839,81	117,0%
Poziom zrealizowanych dochodów tego źródła jest rezultatem intensyfikacji działań windykacyjnych, a także przeprowadzoną w roku 2008 na szeroką skalę akcją aktualizacji wyceny gruntów oraz zwiększeniem opłat za wieczyste użytkowanie.			
z tego:			
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	22 500 000	26 325 839,81	117,0%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 589 195	6 419 699,61	139,9%
z tego:			
Przypis		14 018 273,69	
Ściagalność		44,55%	
Nadpłaty		174 466,98	
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	435 032	501 911,77	115,4%
Wyższa realizacja planu ma związek z podwyżką stawki czynszu od dnia 1 czerwca 2009 r.			
Wpływy z najmu lokali użytkowych	222 335	190 365,47	85,6%
Przyczyną nieosiągnięcia planowanych dochodów jest rozwiązanie umów na wynajem lokali użytkowych.			
Wpływy z najmu garaży	2 740	3 322,51	121,3%
Realizacja dochodów jest wynikiem wpłat wnoszonych zaliczkowo.			
Wpływy z dzierżawy gruntów	3 800 000	5 590 384,06	147,1%
W 2009 r. zostało zawartych 75 umów z tytułu dzierżawy gruntów.			
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	13 686	11 591,06	84,7%

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

Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	115 402	122 124,74	105,8%
• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		107 531,50	
• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		7 537,93	
• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		7 055,31	
IV Pozostałe dochody	4 800 639	6 764 138,19	140,9%
Struktura dochodów z tego:	8,49%	10,39%	
<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>50 414,35</u>	<u>-</u>
z tego, lista tytułów dotyczących osób prawnych:		50 414,35	-
• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd		50 000,00	
• kary pieniężne z poczty polskiej za niedoręczenie korespondencji		414,35	
<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>25 000</u>	<u>94 296,97</u>	<u>377,2%</u>
z tego:			
• zwrot kosztów procesów sądowych		84 018,57	
• zwrot kosztów upomnień		10 278,40	
<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>300 000</u>	<u>350 061,47</u>	<u>116,7%</u>
Ponadplanowe wykonanie tych dochodów wynikało głównie z odsetek uzyskanych z podatku od nieruchomości i od środków transportowych (od osób fizycznych)			
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• podatek od nieruchomości		224 038,92	
• podatek od środków transportowych		105 230,06	
• za zajęcie pasa drogowego		9 484,76	
• podatek rolny		8 064,70	
• opłata adiacencka		3 219,03	
• opłata targowa		24,00	
<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>453 500</u>	<u>550 349,16</u>	<u>121,4%</u>
Ponadplanowe wykonanie tych dochodów wynikało głównie z odsetek uzyskanych od opłat z tytułu użytkowania wieczystego			
z tego odsetki od następujących tytułów:			
• opłata z tytułu użytkowania wieczystego		295 640,67	
• sprzedaży składników majątkowych		192 338,20	
• opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		30 742,80	
• opłata za dzierżawę gruntów		21 996,59	
• opłata za lokale mieszkalne		6 382,88	
• pozostałe odsetki (np. od wystawionych not księgowych)		2 948,64	
• zwrotu zasilku		299,38	
<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>163 220</u>	<u>1 097 589,36</u>	<u>672,5%</u>
z tego wpływy z następujących tytułów:			
• zwrot podatku VAT z Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji		777 047,07	
• zwrot kwoty za nadpłaconą prenumeratę, zwrot bonifikaty za energię, różne potrącenia z faktur		219 134,73	
• wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku oraz zwroty z lat ubiegłych		76 990,85	
• zwrot nadpłaty z podatków za lata poprzednie		15 930,65	
• zwrot zasilków celowych z lat ubiegłych		7 302,71	
• odsetki od zasilków celowych z lat ubiegłych, kwota należna płatnikowi, rozliczenie wody za 2008 r. z MPWiK		729,85	
• sprzedaż parasoli reklamowych		453,50	
<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>16 310,84</u>	<u>-</u>
z tego:			
• zwrot nierozliczonych dotacji z roku 2008 dla szkół niepublicznych		11 284,44	
• zwroty dotacji z pracowni psychoedukacyjnej - rozliczenie z roku 2008		4 080,00	
• zwroty nierozliczonych dotacji z roku 2008 dla ursynowskich towarzystw sportowych		946,40	
<u>Wpływ do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-4 877,32</u>	<u>-</u>
<u>Wpływ z usług</u>	<u>3 858 919</u>	<u>4 288 508,05</u>	<u>111,1%</u>
Na poziom realizacji dochodów w tym źródle miała wpływ wysokość opłaty stałej za dzieci uczęszczające do przedszkoli. Opłaty te były większe niż przewidywał plan w związku z mniejszą ilością dzieci zwolnionych z opłaty stałej w 50% i 100%.			
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	462 000	434 021,07	93,9%
z tego:			
• z lokali mieszkalnych		410 553,06	
• z zewnętrznych lokali użytkowych		23 468,01	
Wpływy z usług - pozostałe	3 396 919	3 854 486,98	113,5%
z tego:			
• Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała (przedszkola)		3 837 436,28	
• Odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała (przedszkola specjalne)		17 050,70	
<u>Nadwyżki środków obrotowych</u>	<u>0</u>	<u>321 485,31</u>	<u>-</u>
Źródłem dochodów jest nieplanowany wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych z Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji.			
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 715 000	2 059 816,94	30,7%

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

Struktura		10,61%	3,07%	
DOCHODY WŁASNE (100%)		6 700 000	2 054 448,94	30,7%
Struktura z tego:		99,78%	99,74%	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	249 834,69	124,9%
Struktura dochodów		2,99%	12,16%	
Uzyskiwane dochody zależne są od ilości składanych wniosków. z tego:				
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)			828,50	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2009 r.			249 006,19	
Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2009r.			22	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 500 000	1 804 614,25	27,8%
Struktura dochodów z tego:		97,01%	87,84%	
<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>		<u>6 500 000</u>	<u>1 804 614,25</u>	<u>27,8%</u>
Do sprzedaży w 2009r. zostały wytypowane 4 nieruchomości: Al.KEN - dz.56/7 z 1-11-12, ul.Puławska - dz.32, 32/1 z 1-09-33, ul.Puławska/Kobzy-dz.110/4, 110/7 z 1-09-52 i ul.Cymbalistów- dz.40/2, 40/11 z 1-09-72. W 2009 r. sprzedano nieruchomość przy Al.KEN. Przetarg na nieruchomość przy ul.Puławskiej odbył się grudniu 2009r., jednak umowa sprzedaży zostanie zawarta w 2010r. Dla nieruchomości przy ul.Puławskiej/Kobzy przetarg nie został ogłoszony w związku z koniecznością wykonania podziału - z uwagi na zmianę linii rozgraniczającej ulicę. Nieruchomość przy ul.Cymbalistów nie została sprzedana w związku z zaskarżeniem decyzji o warunkach zabudowy.				
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			1 635,80	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.			1 802 978,45	
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2009 r.			1	
z tego:				
1. Al.KEN, dz.ew.nr 56/7 obręb 1-11-12, Rep.A nr 8165/2009 z 14.10.2009r. powierzchnia [m ²]			1 010 000,00	
			782,00	
2. Al.KEN, dz.ew.nr 55/70, 55/155, 55/156 obręb 1-11-12, ugoda sądowa za wyjście ze współwłasności - protokół sygn. akt II Ns 54/09 z 2.07.2009r.			427 731,60	
3. wpływy z tytułu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości			365 246,85	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		15 000	5 368,00	35,8%
Struktura z tego:		0,22%	0,26%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	15 000	5 368,00	35,8%
W związku z porozumieniem zawartym dnia 13.09.1999 r. przez Gminę Warszawa - Ursynów i Spółkę Domy Towarowe CASINO S.A. - na Dzielnicy Ursynów spoczywał obowiązek wybudowania kanalizacji w ul. Ibisa ze środków finansowych złożonych przez firmę CASINO S.A. na rachunku depozytowym Dzielnicy. W roku 2009 z rachunku depozytowego środki przelano na rachunek dochodów i przekazano na budowę kanalizacji.				

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	9 613 000	9 478 384,89	98,6%
Drogi i mosty - program 2	9 613 000	9 478 384,89	98,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 993 000	8 972 139,90	99,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 693 000	8 672 139,90	99,8%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	800 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (18.435,16 m ²)	5 270 000	5 269 855,58	100,0%
remonty nawierzchni chodników (4 973,46 m ²)	1 071 300	1 071 251,18	100,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (2.934 m ²)	773 900	773 813,09	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	412 300	403 732,02	97,9%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (24.134,45 m ²)	316 740	316 738,85	100,0%
usuwanie bieżących awarii	252 560	252 556,64	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	235 200	235 172,80	100,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (23.520 m ²)	84 420	84 345,92	99,9%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	53 000	52 838,40	99,7%
prace naprawcze nawierzchni dróg (243,69 m ²)	51 331	51 330,23	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	49 600	49 568,76	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4.126,85 mb)	43 220	43 215,72	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (1szt.)	30 000	27 478,00	91,6%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	25 680	25 680,00	100,0%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	15 000	10 427,56	69,5%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000	400,00	8,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	3 749	3 735,15	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	300 000	300 000,00	100,0%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	100 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (301,5 m ²)	120 086	120 086,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (772,0 m ²)	117 221	117 221,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii	38 421	38 421,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	22 723	22 723,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (42,33 mb)	1 549	1 549,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	370 000	337 157,88	91,1%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	370 000	337 157,88	91,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba punktów świetlnych położonych na terenie Dzielnicy, będących w eksploatacji Dzielnicy (szt.)	30		
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych będących w eksploatacji Dzielnicy (zł)	11 238,60		
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	300 000	269 203,18	89,7%
projekty nowych punktów oświetleniowych (7 szt.)	70 000	67 954,70	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	250 000	169 087,11	67,6%
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja</u> :			
opracowania związane m.in. z pomiarem natężenia ruchu, tyczeniem granic	150 000	106 135,11	70,8%
projekty organizacji ruchu (46 szt.)	100 000	62 952,00	63,0%

Podstawa prawna:
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 2009 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	2 336 418	1 775 092,06	76,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	32 870	10 692,58	32,5%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	32 870	10 692,58	32,5%
<i>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	26 370	5 174,18	19,6%
kary i odszkodowania zasądzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	6 500	5 518,40	84,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	2 038 548	1 531 863,05	75,1%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	1 478 548	994 814,53	67,3%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	239		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	9 826		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	7 992		
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	660 000	526 154,26	79,7%
zakup usług pozostałych	460 000	322 799,20	70,2%
- m. in. sadzenie drzew, montaż i uruchomienie anten zbiorczych, inwentaryzacja techniczna, przegląd budowlany	250 000	142 181,43	56,9%
- sprzątanie	62 000	60 553,40	97,7%
- wywóz nieczystości	53 000	50 208,77	94,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	50 000	29 464,30	58,9%
- usługi kominarskie	30 000	26 930,10	89,8%
- montaż podzielników ciepła	8 500	8 089,20	95,2%
- kontrola bezpieczeństwa pożarowego	5 000	4 392,00	87,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	1 000	500,00	50,0%
- wypisy z księgi wieczystej	500	480,00	96,0%
opłaty i składki	11 000	10 852,51	98,7%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	10 300	10 229,51	99,3%
- opłaty za korzystanie ze środowiska	700	623,00	89,0%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	149 503	7 968,79	5,3%
- na rzecz osób prawnych	119 503	4 404,79	3,7%
- na rzecz osób fizycznych	30 000	3 564,00	11,9%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi (nadzór budowlany, wprowadzanie danych do bazy programu "Grant" służącego do zarządzania zasobami komunalnymi)	72 348	67 790,60	93,7%
koszty postępowania sądowego	60 000	322,42	0,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste gruntu usytuowanego przy ul. Pileckiego 109 i 111	32 200	27 898,38	86,6%
zakup materiałów związanych z eksploatacją zasobu komunalnego Dzielnicy	20 000	19 407,66	97,0%
podatek od nieruchomości	13 000	11 124,00	85,6%
odsetki od wyroków za niedostarczenie lokalu socjalnego	497	496,71	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	560 000	537 048,52	95,9%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	0		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	97		
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	560 000	537 048,52	95,9%
- remont 3 szt. pustostanów	120 000	115 344,91	96,1%
- naprawy i konserwacje dachów i kominów	90 000	87 490,59	97,2%
- pozostałe remonty zasobu komunalnego Dzielnicy	84 000	80 402,85	95,7%
- remonty instalacji elektrycznej	60 000	57 066,57	95,1%
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	58 000	55 044,70	94,9%
- konserwacja instalacji, sanitarnej i CO	53 000	51 360,00	96,9%
- konserwacje budowlane	38 000	37 236,00	98,0%
- kosztorysy remontów i dokumentacje projektowe	27 000	25 729,80	95,3%
- awarie	18 000	17 390,00	96,6%
- remonty po pożarze	12 000	9 983,10	83,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)</i>			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	265 000	232 536,43	87,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	115 000	82 745,88	72,0%
Liczba lokali użytkowych	8		
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	1 382		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, rekreacyjno-sportowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług w zakresie m.in. utrzymania zieleni oraz wywozu odpadów komunalnych	45 000	43 383,75	96,4%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	40 000	20 364,64	50,9%
podatek od nieruchomości	30 000	18 997,49	63,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	150 000	149 790,55	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty:	150 000	149 790,55	99,9%
- lokal użytkowy przy ul. Samsonowskiej 1 - przystosowanie toalety dla niepełnosprawnych, remont wejścia i recepcji	70 100	69 912,23	99,7%
- lokal użytkowy przy ul. Bekasów 6 - remont ściany z ogrzewaniem i doprowadzenie wody	63 360	63 359,52	100,0%
- lokal użytkowy przy ul. Fosa 30 - naprawa podłóg po wcześniejszym remoncie instalacji elektrycznej	9 900	9 882,00	99,8%
- lokal użytkowy w Ratuszu przy ul. Ghandi - naprawa chodnika	6 640	6 636,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

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

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	9 275 697	7 227 302,11	77,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 727 000	1 651 086,38	60,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 560 000	797 955,51	51,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 500 000	753 015,51	50,2%
powierzchnia ulic (m ²)	368 550		
powierzchnia chodników (m ²)	72 739		
długość w km ulic dzielnicy objęta zimowym oczyszczaniem	81,5		
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
mechaniczne posypywanie solą (368.550 m ² x 44 akcje)	800 733	426 510,63	53,3%
odśnieżanie chodników (72.739 m ² x 38 akcji)	650 267	295 796,41	45,5%
mechaniczne posypywanie piaskiem chodników i dojeżdż do przejść dla pieszych (73.039 m ² x 1 akcja)	25 000	20 554,24	82,2%
ręczne usuwanie śniegu i uszorstnienie schodów	24 000	10 154,23	42,3%
Letnie oczyszczanie ulic	60 000	44 940,00	74,9%
powierzchnia ulic (m ²)	60 000		
powierzchnia chodników (m ²)	80 000		
długość w km ulic dzielnicy objęta letnim oczyszczaniem	25,0		
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (140.000 x 1 akcja)	60 000	44 940,00	74,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	4,00	0,1%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
opłata za udostępnienie informacji o działce przy ul. Poloneza, na terenie której znajdowały się zwłoki padłych zwierząt, w celu ustalenia jej właściciela	5 000	4,00	0,1%
<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.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	282 000	257 286,26	91,2%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
opróżnianie koszy ulicznych (686 szt.)	252 000	227 420,66	90,2%
ustawienie (montaż) 480 szt. koszy na śmieci oraz koszy na psie odchody	30 000	29 865,60	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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	30 000	12 640,11	42,1%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (3 szt.)	30 000	12 640,11	42,1%
<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.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	300 000	62 732,18	20,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości - 2.324 Mg)	300 000	62 732,18	20,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	55 000	48 514,02	88,2%
Czysta Warszawa	55 000	48 514,02	88,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnia liczba osób obsługujących akcję	4		
zakup usług pozostałych	50 000	45 421,56	90,8%
zakup materiałów	5 000	3 092,46	61,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000	8 440,00	42,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska (12 pomiarów)	15 000	8 440,00	56,3%
- średni koszt 1 badania (zł)	703,33		
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	475 000	463 514,30	97,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 700		
prowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt	274 177	263 390,77	96,1%
usługi weterynaryjne	138 327	138 326,39	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	3 000		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju (zł):			
- sterylizacja -	85		
- kastracja -	45		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	10		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
karma dla wolno żyjących zwierząt	50 000	49 999,66	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,74		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
czyszczenie skrzynek lęgowych, wykonanie budek dla kotów	12 496	11 797,48	94,4%
<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	1 090 292	936 310,80	85,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	275 000	204 042,57	74,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	223 000	166 745,40	74,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni oligoceńskich	4		
W tym współfinansowanych przez dzielnicę	2		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	6		
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich	188 000	138 059,25	73,4%
zużycie energii	35 000	28 686,15	82,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	52 000	37 297,17	71,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba przepompowni ścieków	5		
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	33 000	28 144,05	85,3%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	10 000	2 981,68	29,8%
opłata za energię elektryczną	9 000	6 171,44	68,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3	815 292	732 268,23	89,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
powierzchnia terenów zmeliorowanych (m ²)	2 300 000		
długość rowów melioracyjnych (km)	17,6		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (dwukrotna konserwacja urządzeń melioracyjnych, remont rurociągu w ul. Kanarkowej, usunięcie 6 awarii)	780 000	705 904,23	90,5%
nadzór inwestorski, projekt remontu rowu w ul. Osmańskiej	35 292	26 364,00	74,7%
<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	5 261 285	4 471 987,00	85,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	4 111 285	3 494 088,80	85,0%
powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	91,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	3 233 113	2 770 366,12	85,7%
ochrona terenów zieleni	350 000	311 960,67	89,1%
zakup ławek (68 szt.), słupków i plotków z montażem (4.602 mb)	300 000	297 751,60	99,3%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	150 000	83 204,00	55,5%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	60 000	26 677,52	44,5%
wyceny obiektów, opłaty środowiskowe	18 172	4 128,89	22,7%
<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	1 150 000	977 898,20	85,0%
powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	32,1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (32,1 ha x 6-krotne koszenie)	1 150 000	977 898,20	85,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	197 120	167 917,93	85,2%
Place zabaw - zadanie 1	110 000	81 160,20	73,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> liczba placów zabaw w zarządzie (szt.) 7 naprawy urządzeń zabawowych 74 220 65 880,00 88,8% okresowe przeglądy placów zabaw, kosztorysy napraw 20 667 6 087,80 29,5% ochrona placów zabaw 10 113 7 328,40 72,5% ubezpieczenie placów zabaw 5 000 1 864,00 37,3%			
<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	3 054	2 696,85	88,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095 <u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa: zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków 2 698 2 696,85 100,0% zadanie finansowane ze środków własnych miasta: Środki własne miasta zaplanowane na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej zwrot akcyzy wszystkim uprawnionym rolnikom. 356 0,00 0,0%			
<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	3 300	3 300,00	100,0%
<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 3 300 3 300,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	766	765,20	99,9%
liczba targowisk (szt.) 3 powierzchnia targowisk (m ²) 19 860 liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.) 8 <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego 766 765,20 99,9%			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	80 000	79 995,68	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach oraz materiałów i wyposażenia wykorzystywanych w czasie realizacji przedsięwzięć ekologicznych, w tym m. in. narzędzi ogrodniczych, ziarna w ramach akcji edukacyjnej "Dokarmianie zimą" 50 000 49 995,88 100,0% zakup usług związanych realizacją przedsięwzięć ekologicznych, w tym m. in. wykonanie plaketek "Przyjaciół Przyrody" 30 000 29 999,80 100,0%			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
------------------	------	-----------	------------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

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

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	149 657 101	145 144 930,74	97,0%
Nauczanie i wychowanie - program 1	143 864 467	139 687 792,34	97,1%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	44 847 288	42 558 556,73	94,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		8 537 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	32 142 686	31 892 964,41	99,2%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 481		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	308,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	392,0		
wynagrodzenia i pochodne	26 252 466	26 233 980,97	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 130 399	21 130 025,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 358 982	1 358 972,14	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 763 085	3 744 983,22	99,5%
Zakup energii	2 093 350	1 911 526,67	91,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156 694	1 156 694,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	915 192	913 168,99	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	738 309	737 225,38	99,9%
Zakup usług pozostałych	482 264	468 229,28	97,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 910	112 917,00	95,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 730	95 207,47	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	73 569	62 838,04	85,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 232	58 207,77	96,6%
Szkolenia pracowników	38 687	32 752,02	84,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 450	37 344,99	99,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 300	20 708,37	97,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	18 992	16 294,65	85,8%
Zakup usług zdrowotnych	18 173	16 021,00	88,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 350	12 129,34	90,9%
Podróże służbowe krajowe	9 018	7 718,47	85,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	12 704 602	10 665 592,32	84,0%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	1 504		
<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	1 428 188	1 414 373,73	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		35 359 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 428 188	1 414 373,73	99,0%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 268 862	1 263 415,70	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 772	1 011 126,18	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 467	71 466,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	183 623	180 822,55	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 545	49 545,00	100,0%
Zakup energii	44 484	37 464,00	84,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 090	24 056,04	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000	15 999,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 461	13 080,18	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 066	2 566,00	83,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 420	2 420,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 950	1 764,00	90,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650	1 404,27	85,1%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	660	658,80	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 810 821	2 759 992,96	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		4 670 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 356 415	2 313 820,00	98,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 481 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 25,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 9,9			
wynagrodzenia i pochodne	1 523 362	1 488 057,84	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 438	1 227 087,58	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 425	43 417,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	6 000,00	85,7%
- pochodne od wynagrodzeń	216 499	211 552,69	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	495 312	491 687,13	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240 883	238 720,21	99,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 926	70 926,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 383	9 382,89	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 600	5 005,74	89,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	4 060,61	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 915	3 638,58	92,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 181	1 863,00	85,4%
Zakup usług zdrowotnych	753	478,00	63,5%
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	454 406	446 172,96	98,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 110			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	42 550 621	42 348 610,69	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		5 915 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 565 818	36 441 771,18	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 15 - liczba uczniów 5 597 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 477,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 175,1			
wynagrodzenia i pochodne	30 902 648	30 876 118,68	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 712 208	24 711 741,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 742 032	1 742 024,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 446 908	4 420 852,84	99,4%
Zakup energii	2 301 170	2 237 994,00	97,3%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356 923	1 356 923,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520 949	518 686,75	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	423 465	423 107,18	99,9%
Zakup usług pozostałych	285 523	284 194,81	99,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 520	130 779,00	95,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	74 233	73 722,45	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 091	70 491,68	97,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	67 663	60 711,61	89,7%
Zakup usług zdrowotnych	25 168	23 692,00	94,1%
Różne opłaty i składki	24 200	13 603,00	56,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 877	17 856,25	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 645	11 794,21	80,5%
Podróże służbowe krajowe	12 651	12 103,50	95,7%
Szkolenia pracowników	3 500	3 406,00	97,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
Wydatek wynikający z wyroku Sądu Apelacyjnego zasądającego wypłatę zobowiązania wobec firmy "Romines" oraz opłata za przesadzanie drzew.	326 592	326 587,06	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 984 803	5 906 839,51	98,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 563		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	20 193 899	19 816 929,95	98,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 364 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 594 629	16 391 096,01	98,8%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 311		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	217,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,0		
wynagrodzenia i pochodne	14 130 337	14 120 287,39	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 238 405	11 238 401,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	835 373	835 371,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 052 059	2 042 014,66	99,5%
Zakup energii	1 386 068	1 221 977,63	88,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 234	618 234,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 400	102 821,40	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 113	95 639,39	98,5%
Zakup usług pozostałych	95 602	87 217,65	91,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	38 126,00	84,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 565	42 335,59	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 030	29 818,54	87,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	13 597,32	97,1%
Podróże służbowe krajowe	8 160	6 123,32	75,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 720	4 260,00	74,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100	4 028,20	98,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 800	3 247,08	85,4%
Szkolenia pracowników	3 000	886,50	29,6%
Różne opłaty i składki	2 500	2 496,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 599 270	3 425 833,94	95,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	803		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	14 595 510	13 822 179,49	94,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		4 444 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 117 870	10 060 089,61	99,4%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 494		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,0		
wynagrodzenia i pochodne	8 508 163	8 472 187,11	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 734 901	6 715 108,30	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	535 698	535 694,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 237 564	1 221 383,98	98,7%
Zakup energii	874 013	865 953,15	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 983	372 983,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 567	115 549,20	100,0%
Zakup usług pozostałych	72 350	72 285,35	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 000	55 826,27	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 020	35 591,98	91,2%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	22 933,00	88,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 823	16 051,36	77,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000	5 132,92	73,3%
Szkolenia pracowników	3 291	3 150,00	95,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700	2 697,93	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 489,34	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 368,00	98,7%
Różne opłaty i składki	2 000	1 843,00	92,2%
Podróże służbowe krajowe	1 500	1 488,00	99,2%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe

11 560 11 560,00 100,0%

Podstawa prawna:

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

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

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 4 477 640 3 762 089,88 84,0%

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek

12

- liczba uczniów

1 616

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 zawodowych - zadanie 12 1 210 481 1 055 328,48 87,2%

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.

1 730 zł

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych 1 210 481 1 055 328,48 87,2%

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek

2

- liczba uczniów

610

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 2 997 871 2 968 818,86 99,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek

2

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)

40,4

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

5,2

wynagrodzenia i pochodne

2 570 951 2 553 168,85 99,3%

- wynagrodzenia osobowe pracowników

2 045 116 2 036 642,31 99,6%

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

141 589 141 587,95 100,0%

- wynagrodzenia bezosobowe

10 000 10 000,00 100,0%

- pochodne od wynagrodzeń

374 246 364 938,59 97,5%

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

153 600 145 038,74 94,4%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

101 813 101 813,00 100,0%

Zakup materiałów i wyposażenia

77 912 77 911,12 100,0%

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

32 816 32 808,50 100,0%

Zakup usług pozostałych

15 869 15 868,76 100,0%

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

9 300 8 048,95 86,5%

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

8 000 7 536,00 94,2%

Zakup energii

6 400 5 832,47 91,1%

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 833 5 833,00 100,0%

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4 042 4 008,87 99,2%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 500 2 494,55 99,8%

Zakup usług dostępu do sieci internet

2 345 2 205,15 94,0%

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 200 2 096,90 95,3%

Różne opłaty i składki

1 356 1 277,00 94,2%

Szkolenia pracowników

1 345 1 345,00 100,0%

Zakup usług zdrowotnych

940 883,00 93,9%

Podróże służbowe krajowe

649 649,00 100,0%

Podstawa prawna:

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

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21 5 828 984 5 800 361,03 99,5%

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	15		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	111,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 339 976	5 323 519,55	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 302 245	4 297 598,38	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 475	259 469,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	778 256	766 451,33	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 649	284 649,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 142	84 001,43	97,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 709	36 581,83	94,5%
Zakup energii	35 500	30 454,82	85,8%
Zakup usług pozostałych	21 414	20 514,10	95,8%
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 094	10 682,00	96,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800	5 634,96	97,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400	4 151,34	76,9%
Zakup usług zdrowotnych	300	172,00	57,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 172 035	5 012 377,19	96,9%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	2 426 320	2 416 090,31	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	981 531	978 802,62	99,7%
remonty w szkołach podstawowych	724 197	723 449,29	99,9%
remonty w gimnazjach	302 031	299 809,54	99,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	155 044	155 027,28	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	106 000	105 727,53	99,7%
remonty w przedszkolach specjalnych	57 367	57 332,44	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	53 250	49 705,13	93,3%
remonty w stołówkach szkolnych	19 400	19 337,98	99,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	18 500	18 479,00	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 000	8 419,50	93,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	2 745 715	2 596 286,88	94,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 000 000	979 438,68	97,9%
remonty w szkołach podstawowych	755 715	710 260,62	94,0%
remonty w gimnazjach	540 000	490 545,84	90,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	450 000	416 041,74	92,5%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	973 722	958 771,74	98,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	713 929	702 424,99	98,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	259 793	256 346,75	98,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	793 560	718 693,35	90,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80113</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	793 560	718 693,35	90,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	104		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	458 987	450 298,14	98,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80148</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	11,3		
wynagrodzenia i pochodne	368 768	360 604,88	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	290 738	287 287,90	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 908	20 904,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 122	52 411,99	91,8%
Zakup usług pozostałych	27 640	27 465,90	99,4%
Zakup energii	26 000	26 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 948	19 891,87	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 501	11 501,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 199,96	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 730	1 434,53	82,9%
Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	2 500	2 500,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	9		
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 792 634	5 457 138,40	94,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 869 959	2 827 412,59	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	36,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 523 234	2 498 430,09	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 042	1 998 084,29	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 325	125 324,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 850,00	79,0%
- pochodne od wynagrodzeń	364 867	363 171,67	99,5%
Zakup usług pozostałych	95 415	83 294,69	87,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 200	53 199,57	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 000	37 934,63	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 515	36 515,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 500	29 295,99	90,1%
Zakup energii	25 100	24 571,56	97,9%
Szkolenia pracowników	17 500	17 027,60	97,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 200	17 027,00	99,0%
Podróże służbowe krajowe	10 500	9 687,01	92,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	9 993,12	99,9%
Różne opłaty i składki	4 909	4 909,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 890,00	94,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	1 751,82	87,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886	1 885,51	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	9 800	7 178,69	73,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 400	5 780,51	68,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 140	5 662,31	69,6%
- pochodne od wynagrodzeń	260	118,20	45,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 398,18	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	584 279	570 888,47	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	473 308	466 027,47	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	6,8		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	110 971	104 861,00	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	566 590	566 590,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	559 305	559 305,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	872		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 285	7 285,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	9		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	154 374	153 419,55	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	154 374	153 419,55	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	140 452	133 875,45	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	61 132	54 974,43	89,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	14 409	8 421,48	58,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 584	7 892,00	58,1%
- pochodne od wynagrodzeń	825	529,48	64,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 193	16 103,29	99,4%
Zakup usług pozostałych	15 577	15 543,50	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 328	10 314,19	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 425	2 424,99	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 967,00	98,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	199,98	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	67 038	66 703,94	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 177	843,00	71,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	843,00	84,3%
- pochodne od wynagrodzeń	177	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 861	40 861,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 000	24 999,94	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 282	12 197,08	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 532	3 531,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	532	531,70	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300	4 241,48	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 450	2 450,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 800	1 773,90	98,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	674 066	643 700,36	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	216 027	215 992,56	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	137 512	137 497,24	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 776	42 768,82	100,0%
Zakup usług pozostałych	35 739	35 726,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	458 039	427 707,80	93,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	326 739	319 057,80	97,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	324 834	317 153,51	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 905	1 904,29	100,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 300	108 650,00	82,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	639 440	473 425,31	74,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Stypendia za wyniki w nauce	58 443	54 017,00	92,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	58 443	54 017,00	92,4%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	58 443	54 017,00	92,4%
<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.)			
Stypendia socjalne	282 883	184 719,53	65,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	282 883	184 719,53	65,3%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	272 675 10 208	175 146,00 9 573,53	64,2% 93,8%
<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.)			
Dożywianie uczniów	236 128	215 939,88	91,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	236 128	215 939,88	91,5%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	236 128	215 939,88	91,5%
<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.)			
Wyprawka szkolna	61 986	18 748,90	30,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	61 706	18 468,90	29,9%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	61 706	18 468,90	29,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	280	280,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	280	280,00	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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)- zadanie 9	150 944	77 917,98	51,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	150 944	77 917,98	51,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	53 344	24 102,16	45,2%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	53 344	24 102,16	45,2%
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".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	97 600	53 815,82	55,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	97 600	53 815,82	55,1%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Nowa szkoła"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 730	2 730,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 730	2 730,00	100,0%
Wydatki związane z udziałem nauczycieli w konferencji "Stop przemocy".			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych	2 730	2 730,00	100,0%

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	23 886 612	22 908 281,50	95,9%
Programy zdrowotne - program 1	1 084 800	828 640,34	76,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 084 800	828 640,34	76,4%
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	14 222 9 325		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (łącznie liczba osób konsultowanych - 3.094, w tym 154 dzieci i młodzieży)	161 600	155 872,81	96,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	96 000	88 006,12	91,7%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: "Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym" przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej /2 świetlice socjoterapeutyczne/ oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci /2 Środowiskowe Ogniska Wychowawcze/ (liczba uczestników - 100 dzieci)	35 400	35 400,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 6.508 osób, w tym 4.778 dzieci i młodzieży), w tym: - profilaktyka uzależnień i przemocy: "NOE, Wyspa Skarbów", spektakl "Wspomnienia Narkomanki", "Bezpieczne wakacje", "Nie piję - bo tak" czyli dlaczego warto trwać w abstinencji, "Bezpieczne dzieciaki", "Profilaktyka w szkole", "Droga do sukcesu", "Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się", "Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym", "Mobilna Rekreacja Muzyczna", profilaktyka zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży - "Spokojny Dom", "Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych, asertywne reagowanie", program rozwijający umiejętności wychowawcze rodziców - "Szkoła dla rodziców i wychowawców" - działania w sferze interwencji: "Grupa wsparcia dla osób z rodzin dysfunkcyjnych", "Pomoc psychologiczna dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie - grupa wsparcia i psychologiczne konsultacje indywidualne", "Można inaczej" - program socjoterapeutyczny z elementami arteterapii - edukacja publiczna: Zlecenie przeprowadzenia m. in. badania ilościowego pn.: "Profilaktyka szkolna i domowa w oczach ursynowskich nastolatków" - wyniki badań przedstawiono podczas konferencji pn.: "Ursynowska Profilaktyka - teoria i praktyka" organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba uczestników - 164 dzieci i młodzieży) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.556, osób w tym 1.479 dzieci i młodzieży) organizacja imprezy profilaktycznej pn. "Festyn Rodzinny" (liczba uczestników - 650 osób, w tym 500 dzieci i młodzieży) materiały i wyposażenie (materiały informacyjno-edukacyjne) udział w kampaniach ogólnokrajowych: - "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - udział wzięło 1.411 dzieci i młodzieży, rozdano 4.120 szt. materiałów edukacyjnych; - "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne" - udział wzięło 739 dzieci i młodzieży, w ramach kampanii rozpowszechniono 10.972 szt. materiałów informacyjno-edukacyjnych; - "Dzieciństwo bez przemocy", "Dobry rodzic dobry start", skierowane do rodziców małych dzieci - rozdano 2.100 szt. materiałów edukacyjnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	389 795	188 662,16	48,4%
	180 675	177 955,00	98,5%
	180 000	145 986,55	81,1%
	17 930	17 930,00	100,0%
	10 000	9 982,30	99,8%
	8 400	6 845,40	81,5%
	5 000	2 000,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) 2. Uchwała Nr XLIII/1337/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	10 534 411	10 523 769,53	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 648 160	1 647 397,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie. 1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych, gospodarczych) 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.	1 563 160	1 563 160,00	100,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym: - usługi pielęgnacyjne - usługi rehabilitacyjne - usługi gospodarcze	368 138 12 279		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	14,40		
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych (zł)	60,00		
koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	12,40		
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. liczba podopiecznych	85 000	84 237,00	99,1%
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	42		
	23,50		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	841 220	837 812,92	99,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	841 220	837 812,92	99,6%
1. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Dobra Marka - OPS Ursynów budzi do życia"			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	569 390	565 994,97	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
2. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	271 830	271 817,95	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	2,50		
wynagrodzenia i pochodne	147 130	147 126,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	117 742	117 742,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730	6 726,35	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	22 658	22 658,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	124 700	124 691,60	100,0%
zakup usług pozostałych	87 000	87 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	25 222	25 222,00	100,0%
zakup energii	4 800	4 800,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900	3 900,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 428	1 423,60	99,7%
różne opłaty i składki	200	196,00	98,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150,00	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) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późn. m.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 191 578	5 185 879,82	99,9%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
I. Zadania własne	5 188 363	5 185 879,82	100,0%
1. liczba podopiecznych	5 099		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	68,05		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	49,00		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	43,50		
wynagrodzenia i pochodne	4 449 293	4 449 292,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 698	3 530 698	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	104 673	104 673	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 293	217 292,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 500	70 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	630 802	630 802,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	739 070	736 586,91	99,7%
zakup usług pozostałych	263 830	263 830,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	134 500	134 500,00	100,0%
odpisy na zaliczki funduszu świadczeń socjalnych	69 750	69 750,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000	58 000,00	100,0%
zakup energii	47 000	47 000,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	33 350	32 097,11	96,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	29 456,47	98,2%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 100	22 100,00	100,0%
szkolenia pracowników	20 000	19 341,50	96,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 370	14 361,00	99,9%
różne opłaty i składki	10 600	10 600,00	100,0%
podatek od nieruchomości	10 430	10 428,80	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500	8 500,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	7 350	7 350,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 290	4 272,03	99,6%
II. Zadania zlecone	3 215	0,00	0,0%
wypłacanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych	3 167	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	48	0,00	0,0%
Brak wykonania planu dotyczącego wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, spowodowany jest decyzją sądu o nieprzyznaniu wynagrodzenia żadnemu opiekunowi prawnemu w IV kwartale 2009 roku.			

Podstawa prawna:

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

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	870 213	869 439,79	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, które finansowane jest ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.

I. Zadania własne	526 771	526 396,40	99,9%
--------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienny pobyt podopiecznym.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	40
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	36
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 219
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	429 911	429 910,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	340 066	340 066,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 002	16 001,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 170	9 170,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 673	64 673,00	100,0%

wydatki rzeczowe:	96 860	96 486,10	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 998,28	100,0%
zakup usług pozostałych	23 260	23 260,00	100,0%
zakup środków żywności	20 000	20 000,00	100,0%
zakup energii	14 000	14 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 340	6 340,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 227,82	85,7%
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	835	835,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	660	660,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	165	165,00	100,0%

II. Zadania zlecone	343 442	343 043,39	99,9%
----------------------------	----------------	-------------------	--------------

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający dzienny pobyt podopiecznym.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 059
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,00

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	283 742	283 661,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	218 442	218 442,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	13 919,58	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 300	39 300,00	100,0%

wydatki rzeczowe:	59 700	59 381,81	99,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 850	24 846,96	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 440	10 437,88	100,0%
zakup energii	7 500	7 285,86	97,1%
zakup usług pozostałych	4 600	4 599,47	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 250	4 250,00	100,0%
podatek od nieruchomości	4 150	4 150,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 510	1 465,34	97,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 048,08	95,3%
szkolenia pracowników	900	899,00	99,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	299,82	99,9%
podróże służbowe krajowe	100	99,40	99,4%

Podstawa prawna:

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

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	9 900	9 900,00	100,0%
--	--------------	-----------------	---------------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85395

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja II edycji programu "Senior w Sieci"	9 900	9 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			
Dożywianie - zadanie 11	1 973 340	1 973 340,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dożywianie dzieci i dorosłych:	1 898 940	1 898 940,00	100,0%
Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach	343 328	343 328,00	100,0%
- liczba osób	204		
- średnia wartość posiłku	8,55		
- średni okres dożywiania (dni)	197		
Oplaty za szkolne obiady	210 891	210 891,00	100,0%
- liczba osób	342		
- średnia wartość posiłku	6,29		
- średni okres dożywiania (dni)	98		
Zasiłki celowe i celowe specjalne na zakup żywności	1 344 721	1 344 721,00	100,0%
- liczba świadczeniobiorców	1 386		
- średnia wartość zasiłku	288,20		
- liczba świadczeń	4 666		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	74 400	74 400,00	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
liczba dzieci objętych programem	72		
średnia wartość posiłku	6,3		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	164		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	12 267 401	11 555 871,63	94,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 978 741	2 965 422,64	99,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
I. Zadania własne :	2 694 074	2 680 756,13	99,5%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 398,71 zł, - liczba świadczeń - 364, - liczba świadczeniobiorców - 110 osób	145 180	145 129,50	100,0%
2. Zasiłki celowe:	2 294 494	2 294 490,43	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 180,91 zł, - liczba świadczeń - 3.322, - liczba świadczeniobiorców - 989 osób	600 971	600 971,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 298,39 zł, - liczba świadczeń - 1.931, - liczba świadczeniobiorców - 685 osób	576 193	576 192,67	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 168,69 zł, - liczba świadczeń - 1.154, - liczba świadczeniobiorców - 717 osób	194 671	194 670,64	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 170,32 zł, - liczba świadczeń - 1.692, - liczba świadczeniobiorców - 603 osoby	288 180	288 179,89	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 376,14 zł, - liczba świadczeń - 197, - liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	74 101	74 100,50	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.028,20 zł, - liczba świadczeń - 65, - liczba świadczeniobiorców - 61 osób	66 833	66 833,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 615,63 zł, - liczba świadczeń - 140, - liczba świadczeniobiorców - 95 osób	86 188	86 188,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 575,50 zł, - liczba świadczeń - 82, - liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	47 192	47 191,20	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 308,54 zł, - liczba świadczeń - 63, - liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	19 439	19 438,20	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 311,13 zł, - liczba świadczeń - 257, - liczba świadczeniobiorców - 195 osób	79 960	79 960,00	100,0%
- wyposażenie na kolonie, wyrobienie dokumentów, opłata za przedszkole i żłobek, zakup biletu, likwidacja barier architektonicznych, zakup środków czystości i artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 115,90 zł, - liczba świadczeń - 2.250, - liczba świadczeniobiorców - 956 osób	260 766	260 765,33	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.261,22 zł, - liczba świadczeń - 7	34 400	22 828,54	66,4%
4. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 370,01 zł, - liczba świadczeń - 590, - liczba świadczeniobiorców - 138 osób	220 000	218 307,66	99,2%
II. Zadania zlecone :	284 667	284 666,51	100,0%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 367,31 zł, - liczba świadczeń - 775, - liczba	284 667	284 666,51	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
świadczeniobiorców - 125 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 922 368	7 313 702,04	92,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wyplata świadczeń realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa:	7 414 698	7 313 702,04	98,6%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 62,21 zł, - liczba świadczeń - 13.534, - liczba świadczeniobiorców - 901 osób	866 983	841 983,00	97,1%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 087 510	1 081 887,19	99,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, - liczba świadczeń - 115, - liczba świadczeniobiorców - 114 osób	115 000	115 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,22 zł, - liczba świadczeń - 1.326, - liczba świadczeniobiorców - 284 osoby	521 410	521 407,19	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, - liczba świadczeń - 0, - liczba świadczeniobiorców - 0 osób	2 400	0,00	0,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 172,81 zł, - liczba świadczeń - 998, - liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	174 400	172 460,00	98,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, - liczba świadczeń - 167, - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 000	9 940,00	99,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 706, - liczba świadczeniobiorców - 50 osób	56 480	56 480,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, - liczba świadczeń - 749, - liczba świadczeniobiorców - 948 osób	74 900	74 900,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 58,00 zł, - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	600	580,00	96,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, - liczba świadczeń - 1.639, - liczba świadczeniobiorców - 228 osób	132 320	131 120,00	99,1%
3. Świadczenia opiekuńcze	2 141 555	2 136 324,00	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, - liczba świadczeń - 12.666, - liczba świadczeniobiorców - 1.267 osób	1 941 445	1 936 215,00	99,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 432,20 zł, - liczba świadczeń - 463, - liczba świadczeniobiorców - 85 osób	200 110	200 109,00	100,0%
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 393,92 zł, - liczba świadczeń - 3.056, - liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	1 230 784	1 203 810,47	97,8%
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 109,62 zł, - liczba świadczeń - 426, - liczba świadczeniobiorców - 36 osób	47 000	46 697,38	99,4%
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, - liczba świadczeń - 2.003, - liczba świadczeniobiorców - 1.942 osoby	2 040 866	2 003 000,00	98,1%
Wyplata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta:	507 670	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 300 000	1 211 298,80	93,2%
Liczba wydanych decyzji	987		
- w tym pozytywnych	953		
Liczba gospodarstw domowych	669		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 199,65 zł, - liczba świadczeń - 4.441, - liczba świadczeniobiorców - 514 osób	950 000	886 653,21	93,3%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 197,35 zł, - liczba świadczeń - 632, - liczba świadczeniobiorców - 56 osób	130 000	124 726,72	95,9%
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 218,75 zł, - liczba świadczeń - 531, - liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	120 000	116 154,32	96,8%
- mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych, mieszkania hipoteczne lub wykupione - średnia wartość zasiłku - 236,12 zł, - liczba świadczeń - 200, - liczba świadczeniobiorców - 21 osób	55 000	47 224,65	85,9%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 299,51 zł, - liczba świadczeń - 122, - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	45 000	36 539,90	81,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	66 292	65 448,15	98,7%
I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:	47 892	47 048,15	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	14 100	14 098,30	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja</u> :			
Liczba wydanych decyzji, w tym:	123		
- pozytywnych	104		
- wygaszających świadczenia	13		
- odmownych	6		
Liczba zgłoszonych wniosków	110		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	93		
Wywiady środowiskowe	12 747	12 745,30	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 353	1 353,00	100,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213	33 792	32 949,85	97,5%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Dysponent 1</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej	26 092	26 091,66	100,0%
<u>Kalkulacja</u> :			
- średnia wartość składki (zł)	31		
- liczba osób	112		
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	7 700	6 858,19	89,1%
<u>Kalkulacja</u> :			
- średnia wartość składki (zł)	39		
- liczba osób	16		
II. Zadania własne:	18 400	18 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213	18 400	18 400,00	100,0%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.			
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja</u> :			
- średnia wartość składki (zł)	40		
- liczba osób	128		
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			

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

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	7 214 595	7 201 609,23	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 459 892	2 450 636,23	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 459 892	2 450 636,23	99,6%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym:	340		
- otwartych (szt.)	220		
- z tego plenerowych (szt.)	15		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych (osób), w tym:	70 000		
- otwartych (osób)	50 000		
- z tego plenerowych (osób)	10 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 484 275	1 476 868,98	99,5%
- m.in. cykl prezentacji muzyki poważnej "Koncerty na Ursynowie", cykl imprez "Inauguracja Roku Kulturalnego 2008/2009 na Ursynowie", cykl poezji śpiewanej "Wieczór z piosenką", "Koncerty Bożonarodzeniowe na Ursynowie", Konkurs Wokalistów MUFKA oraz konkursy: "Najpiękniejsze Szopki Bożonarodzeniowe" i "Wielkie Ursynowskie Koledowanie", "Palm Wielkanocnych", dzielnicowe eliminacje "Warszawskiej Syrenki", cykle prezentacji: "Jazz w NOK", "Co kraina, to muzyka", "Kino dokumentu", "Kabaretowa Lista Obecności Satyryków", "Autorskie Wieczory Satyryków", "Ogrody poezji",			
- cykle prezentacji o walorach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: "Tam, gdzie gra muzyka", "Spotkania z muzyką", "Bliżej klasyki", spektakle teatralne dla grup uczniowskich, dzielnicowe uroczystości połączone z koncertami, upamiętniające zwycięską Bitwę Warszawską, wybuchy powstań - Styczniowego, Warszawskiego i Listopadowego, narodowe Święta - Konstytucji 3 Maja i Niepodległości, święto Patrona Stolicy bł. Władysława z Gielniowa, rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz Dzień Komisji Edukacji Narodowej, Ursynowska Kuźnia Talentów, Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, koncerty okolicznościowe dla kombatanów			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	273 117	273 117,00	100,0%
- przedsięwzięcia z zakresu kultury i sztuki, w tym m. in.: cykl warsztatów plastycznych "Malowniczy zakątek – miejsce twórczego rozwoju dla dzieci i młodzieży" oraz "Studio Sztuki" – V edycja i towarzyszące temu wydanie "Gazetki o mieszkańcach Ursynowa", koncert „Pasja wg Św. Jana Stanisława Szczęcińskiego”, rocznice na Ursynowie: Międzynarodowy Dzień Muzyki - 1.10.2009 r., Święto Niepodległości – 11.11.2009 r., spektakle z cyklu "Ursynów ma teatr!", multimedialne spektakle edukacyjne "Powstania Warszawskie", happeningi uliczne: "Wyścig Ryksz - rowerowe spotkania z Warszawskim Towarzystwem Cyklistów", premiera i cykl prezentacji spektaklu pt.: „Z diariusza prywatnego”, koncerty "Muzyka u Św. Katarzyny"			
Pozostałe przedsięwzięcia:	702 500	700 650,25	99,7%
- adresowana do dzieci i młodzieży różnorodna oferta programowa o charakterze edukacyjnym w zakresie: stacjonarnych zajęć artystycznych, warsztatów twórczych, wykładów i seminariów, spotkań autorskich z twórcami, działalności grup twórczych, spektakli i koncertów o walorach edukacyjnych dla zorganizowanych grup uczniów, wystaw itp. przedsięwzięć (wokalne, instrumentalne, taneczne, plastyczne, teatralne, dziennikarskie, fotograficzne), oferta kulturalna akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście", koncerty młodzieżowej "ImRock Sceny", wystawy w "Galerii Ucznia", cykl prezentacji twórczości ursynowskich artystów w holu Ratusza, zakup płyty z muzyką ursynowskich młodzieżowych zespołów muzycznych oraz katalogów prezentujących dorobek artystyczny dzieci, młodzieży i dorosłych, blog internetowy o charakterze poznawczym, badawczym i informacyjno-promocyjnym w zakresie kultury i sztuki, zakupy rzeczowe: nagrody, kwiaty, przenośny sprzęt nagłośnieniowy do obsługi drobnych wydarzeń kulturalno-artystycznych			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	4 734 703	4 734 703,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 734 703	4 734 703,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	4 734 703	4 734 703,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 734 703	4 734 703,00	100,0%
liczba filii biblioteki łącznie z siedzibą	11		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- oddział dla dzieci, oddział zbiorów multimedialnych, oddział książki mówionej	3		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	17 952		

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- książki	16 487		
- książki mówione	212		
- filmy, muzyka	1 253		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	420 568		
- książki	383 958		
- filmy, muzyka	31 744		
- książki mówione	4 866		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	313		
Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku	21 694		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 500		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	550		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 980		

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000	16 270,00	81,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000	16 270,00	81,4%

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	10 000	8 500,00	85,0%
konserwacja i remonty: prace renowacyjne i zabezpieczające figurę Św. Jana Nepomucena, renowacja grobu H. Krahelskiej	10 000	7 770,00	77,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

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

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	6 517 880	6 375 664,95	97,8%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 452 880	6 315 244,95	97,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	700 575	695 123,80	99,2%
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez (m.in. turnieje halowej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, turnieje piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zawody w koszykówce, zawody w tenisie stołowym, biegi przełajowe, pikniki i festyny sportowo-rekreacyjne)	327 525	323 551,73	98,8%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Drugi Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet, Pierwsze Ogólnopolskie Halowe Mistrzostwa Ursynowa w Piłce Nożnej, 12 Międzynarodowy Turniej Siermięczy, Mistrzostwa Przedszkolaków o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia, Cykl Biegów Grand Prix Wyścigów o Puchar Burmistrza Ursynowa, Zawody w kolarstwie górskim, Dziecięcy Turniej Tańca Sportowego, Otwarte Rodzinne Turnieje Badmintona, Ursynowski Mini-Volley)	320 000	320 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, medali, nagród rzeczowych	53 050	51 572,07	97,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 578 305	1 446 825,15	91,7%
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	260 280	257 445,00	98,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	167 355	164 520,00	98,3%
"Od zabawy do sportu"	92 925	92 925,00	100,0%
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	201 398	153 904,45	76,4%
- zakup sprzętu sportowego, pucharów, nagród dla osób biorących udział w dzielnicowych zawodach i innych rozgrywkach oraz zabawach sportowych	174 804	116 535,67	66,7%
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	150 792	150 791,34	100,0%
- podnoszenie sprawności mieszkańców:	120 010	100 857,20	84,0%
"Trzymaj Formę" - gimnastyka dla osób w średnim wieku	80 010	80 007,20	100,0%
"Ursynów w Sportowym Tempie" - udostępnianie mieszkańcom obiektów sportowych	40 000	20 850,00	52,1%
- umowy zlecenia dotyczące wizytacji i nadzoru nad zajęciami prowadzonymi w ramach programów sportowo-rekreacyjnych, dzielnicowe eliminacje w ramach programu "2012 talentów"	31 021	27 291,49	88,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, obejmujące: m. in. wynajem koniecznej bazy sportowej do prowadzenia zajęć, opłatę kadry szkolejącej, organizację zgrupowań szkoleniowych, udział we współzawodnictwie sportowym oraz dotacje obejmujące wsparcie programów autorskich realizowanych przez organizacje pozarządowe	640 000	640 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	19 000	18 296,00	96,3%
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na wsparcie organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej m.in. dla osób niepełnosprawnych ruchowo pn. "Onko-Bieg 2009", Integracyjnego Pikniku Wędkarskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy oraz Rodzinnego Pikniku Integracyjnego "Zaprzyjaźnij się ze sportem"	19 000	18 296,00	96,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	4 155 000	4 155 000,00	100,0%
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 155 000	4 155 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - Zespoły Obiektów Sportowych: ul. Hirszfelda 11, ul. Hawajska 7, ul. Koncertowa 4, ul. Wilczy Dół 4, - Hala Widowiskowo Sportowa - "Arena Ursynów", ul. Pileckiego 122.	4 155 000	4 155 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	65 000	60 420,00	93,0%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	65 000	60 420,00	93,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u>			
- organizacja 21 wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców Dzielnicy (w tym: wsparcie finansowe wyjazdu słuchaczy ursynowskiego Uniwersytetu III Wieku w Bieszczady, osiem przejazdów Piaseczyńską Kolejka Wąskotorową dla dzieci i młodzieży uczestniczących w akcji "Lato w Mieście 2009", 11 ogólnodostępnych wycieczek rowerowych dla mieszkańców Ursynowa oraz turystyczny wyjazd sportowo-rekreacyjny dla dzieci z Ośrodka Wspomagania Rodziny)	45 000	40 420,00	89,8%
- dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć z zakresu upowszechniania turystyki (w tym: zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch kilkudniowych wyjazdów rekreacyjno-turystycznych dla grupy osób niepełnosprawnych ruchowo, rajd przygodowy po wybrzeżu dla dzieci z terenu Ursynowa, wyjazd turystyczny Związku Harcerstwa Polskiego pn. "Zobaczyć Morze")	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 roku, Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	909 409	878 208,21	96,6%
Promocja miasta - program 1	909 409	878 208,21	96,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	909 409	878 208,21	96,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	476 772	466 245,40	97,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
imprezy własne i udział w imprezach obcych, w tym m. in. koncert "Hip hop ratuje hip hop", otwarcie placu zabaw przy ul. Pała Telekiego 8, gala finałowa "Luster Południa", Dni Ursynowa 2009, konkurs fotograficzny "Symbole Ursynowa"	476 772	466 245,40	97,8%
Wydawnictwa	201 954	182 250,35	90,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wkładka informacyjna o Dzielnicy - "Aleja KEN 61" (45.000 szt.)	88 816	88 816,00	100,0%
wydawnictwa własne i zakup wydawnictw obcych, w tym m. in. wkładki promocyjne w tygodniku lokalnym Pasma, druk plakatów w związku z akcją NIP-3, zachęcającą mieszkańców do aktualizacji miejsca zamieszkania w Urzędzie Skarbowym	39 992	20 289,30	50,7%
kalendarze promocyjne (2.000 szt.)	26 400	26 399,99	100,0%
folder informacyjno-promocyjny "Dwa słowa o Ursynowie" (5.000 szt.)	18 178	18 178,00	100,0%
wkładka informacyjno-promocyjna o Dzielnicy w Gazecie Wyborczej	15 250	15 250,00	100,0%
ulotki informacyjne, dotyczące szkolnych oddziałów przedszkolnych (50.000 szt.)	13 318	13 317,06	100,0%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	230 683	229 712,46	99,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
materiały promocyjne	219 313	218 343,28	99,6%
wirtualny przewodnik po Urzędzie Dzielnicy	8 998	8 997,50	100,0%
reklamy w mediach, ogłoszenia dotyczące konkursu "Ośmiu wspaniałych"	2 372	2 371,68	100,0%

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	33 486 630	28 749 523,66	85,9%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	11 764	11 764,00	100,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	11 764	11 764,00	100,0%
Ewidencja działalności gospodarczej	11 764	11 764,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu weryfikacji przedsiębiorców w zakresie aktualności PKD, wysyłania zawiadomień do przedsiębiorców, sporządzania dokumentów związanych z przekazywaniem zintegrowanych wniosków przedsiębiorców do ZUS i US	11 764	11 764,00	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	32 381 265	27 711 317,45	85,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 456 004	21 698 166,81	85,2%
Fundusz wynagrodzeń	24 925 476	21 245 362,93	85,2%
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	274,54		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	24 678 806	21 021 606,14	85,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 966 318	17 015 170,70	85,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 163 286	1 162 821,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 549 202	2 843 614,16	80,1%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	9 000	4 258,79	47,3%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: - "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" - "Dokonalenie systemu zarządzania jakością w administracji samorządowej z uwzględnieniem podejścia procesowego"	13 499 1 455	13 496,68 1 056,78	99,98% 72,63%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85212			
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa w wysokości 3 % przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	222 440	219 498,00	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	189 085	186 584,51	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	33 355	32 913,49	98,7%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	15 230	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 945	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 285	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	530 528	452 803,88	85,3%
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	130 000	97 881,50	75,3%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	35 458,42	88,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	360 528	319 463,96	88,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	200 000	195 975,53	98,0%
dopłaty do studiów	110 000	97 855,62	89,0%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	27 000	6 548,36	24,3%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	23 528	19 084,45	81,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 925 261	6 013 150,64	86,8%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	435 000	389 036,74	89,4%
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje instalacji sanitarnych, elektrycznych, wind, sprzętu biurowego, klimatyzacji i wentylacji, naprawy urządzeń i sprzętu)	365 000	324 542,22	88,9%
zakup materiałów do konserwacji i napraw	70 000	64 494,52	92,1%
Utrzymanie Urzędu	3 716 385	3 217 228,72	86,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	3 590 400	3 134 886,73	87,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble, artykuły biurowe i eksploatacyjne, prasa, paliwo, tablice, druki)	1 430 000	1 348 365,69	94,3%
zakup energii	1 130 000	947 601,63	83,9%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, usługi przewozowe, kasacja sprzętu)	720 000	610 087,32	84,7%
wynagrodzenia bezosobowe, materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek, różne opłaty i składki, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	300 400	223 975,49	74,6%
ekspertyzy	10 000	4 856,60	48,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	64 237	38 522,82	60,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podróże służbowe	36 000	14 298,50	39,7%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	28 237	24 224,32	85,8%
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	9 410	4 067,82	43,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu pełnienia funkcji inspektora nadzoru, eksperta	9 410	4 067,82	43,2%
<u>Dysponent 4: Wydział Kultury</u>	18 811	11 116,90	59,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	18 811	11 116,90	59,1%
<u>Dysponent 5: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	14 117	10 105,45	71,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	14 117	10 105,45	71,6%
<u>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	19 410	18 529,00	95,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu wprowadzania danych do systemu SIGNUM i SIGNITY	19 410	18 529,00	95,5%
Obsługa informatyczna	591 037	442 611,46	74,9%
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (usługi związane z utrzymaniem infrastruktury i systemów informatycznych)	199 864	169 765,14	84,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150 000	106 866,48	71,2%
zakup materiałów i wyposażenia (monitory i drukarki)	120 000	85 823,28	71,5%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu przeprowadzenia reinstalacji systemów operacyjnych oraz inwentaryzacji sprzętu komputerowego przeznaczonego do ziomowania	41 173	22 505,56	54,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000	36 682,96	91,7%
usługi remontowe (konserwacja sprzętu komputerowego)	40 000	20 968,04	52,4%
Obsługa teletechniczna	445 000	338 635,95	76,1%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	380 000	287 529,31	75,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000	31 196,24	69,3%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	20 000	19 910,40	99,6%
Obsługa prawna	359 694	326 069,02	90,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	260 000	242 548,26	93,3%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla osób realizujących zadania w ramach obsługi prawnej Urzędu	89 694	78 030,76	87,0%
opinie prawne	10 000	5 490,00	54,9%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	30 589	9 416,52	30,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyza, dotycząca szacowania wartości zamówienia publicznego	20 000	4 880,00	24,4%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	10 589	4 536,52	42,8%
Obsługa kancelaryjna	747 420	720 746,50	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	670 000	661 227,57	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	670 000	661 227,57	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	77 420	59 518,93	76,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	77 420	59 518,93	76,9%
Obsługa medialna	155 136	141 090,44	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	120 000	105 954,44	88,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	120 000	105 954,44	88,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	35 136	35 136,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	35 136	35 136,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	445 000	428 315,29	96,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	445 000	428 315,29	96,3%
<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	1 093 601	1 026 442,21	93,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	811 000	761 384,12	93,9%
Liczba Radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Radnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	758 000	716 291,46	94,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (szkolenia radnych, umowy zlecenia związane z obsługą sesji Rady Dzielnicy)	53 000	45 092,66	85,1%
<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.			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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	95 000	92 379,63	97,2%
Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 6 jednostek pomocniczych, tj. osiedla: Pyry, Jezioraki, Dąbrówka, Etap, Wyczółki, Prawdziwka.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety przewodniczących jednostek pomocniczych samorządu	95 000	92 379,63	97,2%
<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 Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	187 601	172 678,46	92,0%
liczba obwodowych komisji wyborczych	62		
liczba członków komisji wyborczych	434		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł)	2 785		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	29,8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
- diety członków komisji wyborczych	61 380	61 380,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów	68 311	58 991,15	86,4%
- m.in. zakupy materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, tonerów, tekturowych osłon wyborczych, wykonanie kabin wyborczych	51 689	46 087,06	89,2%
- zakup urn wyborczych	4 791	4 791,00	100,0%
- przewóz list do lokali wyborczych	1 430	1 429,25	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) 2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)			

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

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	341 434	249 461,91	73,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	26 780	22 125,00	82,6%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	26 780	22 125,00	82,6%
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu realizacji zadań w zakresie księgowości wydatków	26 780	22 125,00	82,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	314 654	227 336,91	72,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	314 654	227 336,91	72,2%
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu realizacji zadań w zakresie windykacji należności podatkowych i cywilno-prawnych oraz adresowania i kopertowania decyzji podatkowych	164 654	138 983,76	84,4%
inkaso opłaty targowej	77 000	73 774,86	95,8%
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	40 000	0,00	0,0%
inkaso opłaty skarbowej	18 000	12 555,65	69,8%
koszty postępowania komorniczego	15 000	2 022,64	13,5%

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. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

RAZEM	51 763 000	32 829 458,15	63,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 803 000	11 672 775,52	73,9%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	15 803 000	11 672 775,52	73,9%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego) - zadanie 1	1 138 505	1 058 855,00	93,0%

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie modernizacji ulicy na odcinku o dł. 850 m wraz ze ścieżką rowerową, ulicą odbarczającą, skrzyżowaniem i oświetleniem oraz dokumentację projektową parkingów przy ulicy. W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dodatkową dokumentację do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Ponadto dokonano wykupu i wywłaszczenia 3 nieruchomości pod przyszłą inwestycję.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka) - zadanie 2	3 250 000	3 244 559,50	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku opracowywano dokumentację do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka ul. Chłapowskiego - ul. Dolina Służewiecka. Wystąpiono o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Ponadto, wykupiono jedną nieruchomość w pasie drogowym nowej jezdni.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa Al. KEN - zadanie 3	1 950 000	245 714,60	12,6%
-----------------------------------	------------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla odcinka ul. Bełgradzka - ul. Wąwozowa o dł. 630 m (pow. 4.410 m²) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i sygnalizacją świetlną na dwóch skrzyżowaniach oraz zagospodarowaniem otoczenia ulicy. W związku z przedłużeniem się czasu uzyskiwania właściwych uzgodnień oraz koniecznością przeprojektowania m.in. ścieżki rowerowej, opóźnieniu uległo wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, w związku z tym nie wykonano prac budowlanych planowanych w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Makolągwy (II etap) - zadanie 6	132 000	131 809,84	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wybudowano odcinek ulicy o długości 70 m.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Pistacjowej wraz z odwodnieniem - zadanie 7	395 000	387 586,64	98,1%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wybudowano odcinek ulicy o dł. 130 m wraz z odwodnieniem, chodnikami i zagospodarowaniem otoczenia.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta - zadanie 8	2 960 000	2 957 904,68	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano modernizację nawierzchni ulicy oraz chodników na długości 1.400 m (pow. 12.000 m²) na odcinku ul. Jeziorki - granica miasta.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Rosnowskiego - zadanie 9	115 000	110 976,26	96,5%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonywano projekt budowy jezdni na długości 210 m, prace projektowe planuje się zakończyć w 2010 roku. Wystąpiono o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarnecistów, Puzonistów, Kapeli - zadanie 11	880 000	864 659,14	98,3%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku rozpoczęto budowę kanału deszczowego w ul. Gajdy. W związku z okresem zimowym wykonawca nie mógł zrealizować zaplanowanych prac, które wykonane zostaną w 2010 r. w ramach środków w wysokości 280.000 zł, które nie wygasły z upływem 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wełnianej - zadanie 12	547 495	6 100,00	1,1%
--	----------------	-----------------	-------------

W związku z oprotowaniem podziałów nieruchomości przez jednego z właścicieli nie było możliwe złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

Środki wydatkowane w 2009 roku poniesione zostały na wykonanie projektów map podziałowych nieruchomości.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Poloneza - zadanie 13	10 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

W 2009 roku kontynuowano prace projektowe w zakresie uzyskania niezbędnych uzgodnień. Planowany zakres nie został zrealizowany w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości, przez które ma przebiegać ulica w porozumieniu z właścicielem działek.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska - zadanie 14	10 000	9 810,00	98,1%
---	---------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku przygotowano dokumentację do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dokonano podziałów nieruchomości w pasie drogowym planowanej ulicy).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD - zadanie 15	530 000	301 353,54	56,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania w 2009 roku dokonano wykupu 4 nieruchomości położonych w pasie drogowym planowanych ulic w rejonie Kabat.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej - zadanie 18	1 000 000	37 676,98	3,8%
--	------------------	------------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt dojazdu do obiektów sportowych wraz z parkingiem. W związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień ze STOEN przebudowy linii energetycznych, postępowanie przetargowe zostało wszczęte pod koniec roku 2009, co uniemożliwiło wykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej) - zadanie 19	100 000	82 533,00	82,5%
--	----------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano korektę dokumentacji projektowej oraz opracowano mapy podziałowe dla odcinka ulicy o dł. 220 m wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem. Wystąpiono o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym na początku roku harmonogramem.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Karczkowskiej na odc. ul. Puławska - granica miasta - prace przygotowawcze - zadanie 20	5 000	0,00	0,0%
---	--------------	-------------	-------------

W ramach zadania w 2009 roku wystąpiono o wydanie opinii koniecznej dla otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej przebudowy ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczyłowska Zachód" - zadanie 24	100 000	43 812,86	43,8%
---	----------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku rozpoczęto opracowywanie projektu budowy ulicy. W związku z uchwaleniem planu miejscowego dla tego obszaru została podjęta decyzja o wstrzymaniu prac projektowych do czasu wykonania koncepcji kanalizacji deszczowej dla obszaru objętego planem. Prace projektowe zostaną wznowione po jej realizacji w 2010 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Akustycznej - zadanie 28	330 000	325 949,52	98,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował wykup nieruchomości w pasie drogowym przyszłej ulicy w związku z koniecznością budowy kanalizacji w ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa chodnika w ul. Łagiewnickiej - projekt techniczny - zadanie 29	26 000	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

Planowany zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika, który stanowiłby dojazd do cmentarza w Pyrach. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w II połowie 2009 roku. Do końca roku nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Wykup nieruchomości w drogach gminnych - zadanie 30	950 000	805 954,74	84,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 dokonano wykupów części nieruchomości położonych pod drogami (ul. Alternatywy, ul. Polskie Drogi) zrealizowanymi w latach ubiegłych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Wykup nieruchomości pod ulicę 16 KUD - zadanie 31	1 374 000	1 057 519,22	77,0%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku dokonano wykupu nieruchomości pod drogę, która będzie stanowiła nowy dojazd do osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Ustronie. W

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

związku ze zwrotem byłemu właścicielowi nieruchomości, na której usytuowany był dotychczasowy dojazd niezbędne jest wykonanie nowej drogi.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 000 000	971 657,43	24,3%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	4 000 000	971 657,43	24,3%
Budowa budynków komunalnych - zadanie 1	4 000 000	971 657,43	24,3%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono opracowywanie dokumentacji budowlanej dla 9 budynków komunalnych oraz uporządkowano teren pod budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych. Ze względu na liczbę złożonych ofert i czas niezbędny do ich oceny, do końca 2009 r. nie wyłoniono wykonawcy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 545 000	5 087 493,02	77,7%
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	15 000	5 368,00	35,8%
Budowa kanalizacji w ul. Ibisa - zadanie 2	15 000	5 368,00	35,8%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację kanalizacji sanitarnej w ul. Ibisa.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90001

Program terenów zielonych - 12 program WPI	6 530 000	5 082 125,02	77,8%
Modernizacja Parku im. Jana Pawła II - zadanie 1	420 000	320 000,01	76,2%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wybudowano pawilon socjalny na terenie parku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90004

Budowa parku Przy Bażantarni - zadanie 2	4 500 000	4 293 378,90	95,4%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono prace projektowe zagospodarowania całości parku oraz rozstrzygnięto postępowanie na budowę I etapu parku obejmującego: dwa place zabaw, rosarium, ścieżki, instalację wodną oraz oświetlenie parku. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi nie położono sztucznych nawierzchni na placach zabaw. Prace te zostaną wykonane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2009, zaplanowanych w wysokości 1.111.226 zł.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila) - zadanie 3	1 500 000	468 746,11	31,2%
--	------------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono prace związane z realizacją I etapu (obejmującego boisko do piłki nożnej, boisko piłki ręcznej i siatkowej) oraz wykonano projekt kolejnego etapu. W związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień postępowanie przetargowe na jego realizację zostało wszczęte dopiero pod koniec roku. Ze względu na krótki okres czasu jaki pozostał do końca roku budżetowego postępowanie unieważniono.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90004

Budowa parku "Lasek Brzozowy" - zadanie 5	110 000	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

W związku z niewywiązaniem się wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej parku z umownych terminów oddania opracowania, nie zostały wydane środki przewidziane na ten cel w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

EDUKACJA	15 745 000	12 339 525,13	78,4%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	15 745 000	12 339 525,13	78,4%
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4 - zadanie 2	1 515 000	1 407 957,60	92,9%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku rozpoczęto budowę budynku o kubaturze 7.500 m³ z 8 salami lekcyjnymi, pracownią, świetlicami oraz zapleczem socjalnym. Zadanie zostało zrealizowane w 30%. W związku z warunkami pogodowymi i wstrzymaniem prac w grudniu, nie zrealizowano w całości zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania. Niezrealizowane prace wykonane zostaną w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2009 r., zaplanowanych w wysokości 214.942 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja boisk przy LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1 - zadanie 6	175 000	174 981,57	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono prace budowlane w zakresie modernizacji boisk - ogrodzenie boisk i zagospodarowanie ich otoczenia.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10 - zadanie 7	210 000	150 170,51	71,5%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono budowę zespołu boisk do piłki ręcznej, siatkówki oraz koszykówki.

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

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4 - zadanie 9	715 000	712 044,09	99,6%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono budowę zespołu boisk do piłki nożnej, siatkowej, ręcznej oraz koszykówki oraz biegni.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Termomodernizacja budynku SP 303 przy ul. Koncertowej 8 - zadanie 12	355 000	354 000,70	99,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano termomodernizację obiektu oświatowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Termomodernizacja budynku P 52 przy ul. Koncertowej 8 - zadanie 13	275 000	270 530,74	98,4%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano termomodernizację obiektu oświatowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Termomodernizacja budynku P 282 przy ul. Na Uboczu - zadanie 14	383 000	380 642,14	99,4%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano termomodernizację obiektu oświatowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4 - zadanie 16	1 219 000	1 218 914,87	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano termomodernizację obiektu oświatowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4 - zadanie 17	488 000	487 555,15	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt techniczny termomodernizacji obiektu oświatowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Termomodernizacja budynku P 395 przy ul. Na Uboczu 9 - zadanie 18	980 000	360 185,99	36,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonywana była termomodernizacja obiektu oświatowego. W związku z okresem zimowym wykonawca nie mógł zrealizować w całości zaplanowanych prac. Zostaną one wykonane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2009, zaplanowanych w wysokości 87.698 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Uboczu 9 - zadanie 19	2 642 000	1 190 790,00	45,1%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonywana była termomodernizacja obiektu oświatowego. W związku z okresem zimowym wykonawca nie mógł zrealizować w całości zaplanowanych prac. Zostaną one wykonane w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2009, zaplanowanych w wysokości 690.302 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Budowa placu zabaw przy P Nr 79 przy ul. Kajakowej - zadanie 20	129 000	128 486,22	99,6%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zakończono prace modernizacyjne placu zabaw - powierzchnia elastyczna 155 m², urządzenia zabawowe - 12 szt., urządzenia towarzyszące - 13 szt., altanka.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa placu zabaw przy P Nr 126 przy ul. Wokalnej - zadanie 21	369 000	354 587,00	96,1%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano modernizację placu zabaw - powierzchnia elastyczna 313 m², nawierzchnia z kostki - 459 m², urządzenia zabawowe - 21 szt., urządzenia towarzyszące - 26 szt., ogrodzenie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego - zadanie 23	30 000	8 357,00	27,9%
--	---------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt techniczny modernizacji placu zabaw. Oszczędności wynikają z niższej wartości wybranej oferty od kwoty zaplanowanej w budżecie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka - zadanie 24	30 000	9 150,00	30,5%
---	---------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt techniczny modernizacji

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

placu zabaw. Oszczędności wynikają z niższej wartości wybranej oferty od kwoty zaplanowanej w budżecie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki - zadanie 25	30 000	9 723,40	32,4%
--	---------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt techniczny modernizacji placu zabaw. Oszczędności wynikają z niższej wartości wybranej oferty od kwoty zaplanowanej w budżecie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej - zadanie 26	30 000	8 906,00	29,7%
---	---------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt techniczny modernizacji placu zabaw. Oszczędności wynikają z niższej wartości wybranej oferty od kwoty zaplanowanej w budżecie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu - zadanie 27	30 000	9 638,00	32,1%
---	---------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt techniczny modernizacji placu zabaw. Oszczędności wynikają z niższej wartości wybranej oferty od kwoty zaplanowanej w budżecie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego - zadanie 28	30 000	10 126,00	33,8%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt techniczny modernizacji placu zabaw. Oszczędności wynikają z niższej wartości wybranej oferty od kwoty zaplanowanej w budżecie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej - zadanie 29	30 000	8 906,00	29,7%
--	---------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt techniczny modernizacji placu zabaw. Oszczędności wynikają z niższej wartości wybranej oferty od kwoty zaplanowanej w budżecie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM - zadanie 30	30 000	8 540,00	28,5%
---	---------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt techniczny modernizacji placu zabaw. Oszczędności wynikają z niższej wartości wybranej oferty od kwoty zaplanowanej w budżecie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa boiska przy SP Nr 303 przy ul. Koncertowej - zadanie 40	200 000	38 029,88	19,0%
---	----------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt modernizacji boisk. Początkowo planowano podzielić zadanie na etapy i pierwszy z nich zrealizować w 2009 r., jednak z uwagi na uwarunkowania projektowe nie było to możliwe.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 41	495 900	493 268,76	99,5%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono m.in. następujące wyposażenie: chłodziarkę, drukarkę, komputer multimedialny, kserokopiarki - 3 szt., kuchnię gastronomiczną, laptopy - 3 szt., niszczarki - 2 szt., projektory - 3 szt., szafę chłodniczą, tablice interaktywne - 11 szt., telewizory - 2 szt., zestawy interaktywne - 2 szt., zestawy komputerowe - 18 szt., zestawy multimedialne - 5 szt., zestawy nagłaśniające - 4 szt., zestaw urządzeń sportowych, zestaw videodomofonów oraz zmywarkę gastronomiczną.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 42	336 000	333 689,61	99,3%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono m.in. następujące wyposażenie: atlasy do siłowni - 2 szt., bieżnie do siłowni - 2 szt., drukarkę, kserokopiarki - 3 szt., notebooki - 2 szt., odkurzacz ogrodowy, oświetlenie i nagłośnienie, projektory - 3 szt., stół mikerski, system alarmowy, szafę chłodniczą, szafy metalowe - 2 szt., szcztotkę ogrodową, tablice interaktywne - 7 szt., wizualizer, zestawy komputerowe - 12 szt., zestaw kosząco-odśnieżający, zestawy multimedialne - 2 szt., zestaw nagłaśniający oraz zestaw projekcyjny.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących - zadanie 43	150 000	149 988,80	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono m.in. następujące wyposażenie: kurtynę podnoszoną, maszyny do sprzątania - 3 szt., notebook, rzutniki multimedialne - 3 szt., scenę ze schodami, tablice interaktywne - 2 szt., zestaw kamer, zestawy komputerowe - 5 szt., zestaw multimedialny oraz zestaw nagłaśniający.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

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

Klasyfikacja: rozdział 80120

Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 44	876 100	874 794,22	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono m.in. następujące wyposażenie: domofon, kotle do kuchni - 4 szt., kotłociarki - 2 szt., kralanice - 2 szt., kserokopiarki - 3 szt., kuchnie gazowe - 2 szt., maszynę do mycia, maszynę do rozdrabniania, maszyny uniwersalne - 2 szt., miksery - 4 szt., zestawy do monitoringu - 2 szt., notebooki - 2 szt., obieraczki - 3 szt., odkurzacz ogrodowy, odkurzacz piorący, okap do pieca, patelnie elektryczne - 5 szt., piece konwekcyjno-parowe - 6 szt., pralkę, projektor, regały magazynowe - 4 szt., robot wieloczynnościowy, rozdrabniacz z wyposażeniem, stoły - 4 szt., system mikrofonów, system tele-video, szafy chłodnicze - 7 szt., komplet szafek kuchennych, szafy stalowe - 8 szt., taborety gazowe - 5 szt., telewizor, tłuszczownik żeliwny oraz zamrażarkę.

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80104

Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych - zadanie 45	20 000	19 434,40	97,2%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono centralę telefoniczną - 2 szt. oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 85406

Modernizacja SP Nr 100 przy ul. Tanecznej dla potrzeb przyjęcia 6-cio latków - zadanie 46	500 000	499 415,70	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano budowę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - nawierzchnia elastyczna 317 m², nawierzchnia z kostki 598 m², urządzenia zabawowe - 8 szt.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80103

Modernizacja SP Nr 96 przy ul. Sarabandy dla potrzeb przyjęcia 6-cio latków - zadanie 47	650 000	500 716,40	77,0%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano budowę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - nawierzchnia piaszczysta 245 m², nawierzchnia elastyczna 38 m², nawierzchnia z kostki 1.063 m², urządzenia zabawowe - 8 szt. Oszczędności wynikają z niższej wartości wybranej oferty od kwoty zaplanowanej w budżecie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80103

Modernizacja SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego dla potrzeb przyjęcia 6-cio latków - zadanie 48	2 000 000	1 535 952,59	76,8%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano budowę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - nawierzchnia elastyczna 243 m², nawierzchnia piaszczysta 232 m², nawierzchnia z kostki brukowej 21 m², urządzenia zabawowe - 12 szt., urządzenia towarzyszące - 12 szt. oraz dokonano modernizacji bloku żywienia. Oszczędności wynikają z niższej wartości wybranej oferty od kwoty zaplanowanej w budżecie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80103

Modernizacja SP Nr 340 przy ul. Lokajskiego dla potrzeb przyjęcia 6-cio latków - zadanie 49	495 000	485 421,79	98,1%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano budowę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - nawierzchnia piaszczysta 543 m², nawierzchnia z kostki brukowej 26 m², urządzenia zabawowe - 10 szt.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80103

Modernizacja i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej - zadanie 50	50 000	29 280,00	58,6%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt budowy boisk.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej - zadanie 51	50 000	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku rozpoczęto wykonanie projektu boisk. Środki nie zostały wydane w związku z koniecznością dokonania przez projektanta dodatkowych uzgodnień (boisko położone jest nad siecią ciepłowniczą). Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2010 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja budynku Liceum Nr CIX przy ul. Hirszfelda - zadanie 52	50 000	34 770,00	69,5%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt techniczny przystosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Oszczędności wynikają z niższej wartości wybranej oferty od kwoty zaplanowanej w budżecie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80120

Modernizacja węzła ciepłego przy G Nr 92 przy ul. Koncertowej - zadanie 53	165 000	68 800,00	41,7%
---	----------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano projekt techniczny oraz przeprowadzono modernizację węzła ciepłego w obiekcie oświatowym. Oszczędności wynikają z niższej wartości wybranej oferty od kwoty zaplanowanej w budżecie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80110

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

Zakupy inwestycyjne w programie "Nowa szkoła" - zadanie 54	12 000	11 770,00	98,1%
W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania zakupiono dla potrzeb programu "Nowa szkoła" urządzenie diagnostyczne (sprzęt na potrzeby Biofeedbacku tj. metody rozwijającej możliwości intelektualne).			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000	99 989,00	100,0%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	100 000	99 989,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie 4	100 000	99 989,00	100,0%
W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania w 2009 roku zakupiono m.in. następujące wyposażenie: zestawy komputerowe - 2 szt., urządzenia skanujące - 2 szt., zasilacz UPS, telewizor, zmywarkę uniwersalną, odkurzacz sieciowy, zestaw nagłaśniający, notebook, rejestrator kamery; kamerę obrotową oraz odtwarzacz Blu-ray.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 720 000	1 019 241,14	15,2%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	6 720 000	1 019 241,14	15,2%
Budowa "Dzielnice centrum kultury" przy ul. I. Gandhi - zadanie 1	6 500 000	887 148,15	13,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano dokumentację projektową obiektu o powierzchni całkowitej ok. 12.000 m ² z salą widowiskową na 350 miejsc, pracowniami oraz salą konferencyjną. W związku ze stanowiskiem Rady Dzielnicy o przeznaczeniu środków na realizację kompleksu oświatowego, budowa planowanego centrum kultury przesunięta została po roku 2014.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa - zadanie 2	200 000	112 092,99	56,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej obiektu o powierzchni całkowitej ok. 3.000 m ² . W związku z koniecznością przedłużenia czasu realizacji projektu ze względu na zmianę warunków zagospodarowania, środki nie zostały wydatkowane w całości w roku 2009. Niezrealizowany zakres wykonany zostanie w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku 2009, zaplanowanych w wysokości 104.310 zł.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek - zadanie 4	20 000	20 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych na realizację zadania w 2009 roku zakupiono sejf meblowy z zamkiem elektronicznym oraz zestawy komputerowe - 7 szt.			
<i>Dysponent: Biblioteka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 200 000	1 064 392,35	48,4%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	2 200 000	1 064 392,35	48,4%
Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego UCSiR przy ul. Hirszfelda / ul. Pileckiego - zadanie 2	2 000 000	895 759,67	44,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku wykonano I etap budowy boiska obejmujący: rozbiórki, niwelację terenu, wycinkę drzew, wykonanie fundamentów i ścian trybun, murów oporowych, ogrodzenia zewnętrznego boiska i piłkochwyty, drenażu i odwodnienia boiska oraz kanalizacji kablowej. W związku z ujawnieniem roszczeń do części gruntu, na którym ma być zlokalizowany obiekt, wstrzymano realizację kolejnego etapu do czasu wyjaśnienia sprawy.			
<i>Dysponent: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - zadanie 8	200 000	168 632,68	84,3%
W ramach środków zaplanowanych na realizację zadania w 2009 r. zakupiono dla potrzeb Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji: wykładzinę dywanową 155 m ² , wieżę ratowniczą, zestaw nagłośnienia hali basenowej (obejmujący: mikrofony - 3 szt., wzmacniacze - 2 szt., głośniki - 2 szt., kolumny - 16 szt.), odkurzacz basenowy, tabliczki informacyjne, konstrukcję na flagi, szafki basenowe - 66 szt. oraz UPS.			
<i>Dysponent: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	650 000	574 384,56	88,4%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	650 000	574 384,56	88,4%
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu - zadanie 3	650 000	574 384,56	88,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 roku zrealizowane zostały m.in. następujące zakupy dla potrzeb Urzędu Dzielnicy: otwieraczka korespondencji, kopertownica - 2 szt., zestaw regałów przesuwanych, drukarki - 2 szt. serwery - 3 szt. Ponadto, dokonano rozbudowy systemu Q-Matic dla potrzeb Wydziału Obsługi Mieszkańców, wdrożono platformę serwerową z systemem wirtualizacji. Zakupiono również oprogramowanie komputerowe, moduł mapy internetowej oraz Internetowy Serwis Sportowy wraz z systemem zarządzania.			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy/Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			