

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2008 r.***

DZIELNICA URSYNÓW

WARSZAWA, MARZEC 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	20
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	24
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	25
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	25
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	26
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	27
E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	28
E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	29
E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	30
E.2. POMOC SPOŁECZNA	31
E.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia	32
E.2.2. Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	33
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	35
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	37
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań	43
2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI	45
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.1. Transport i komunikacja	53
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	54
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
3.2.4. Edukacja	60
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	68
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	75
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	77
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	79
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	80
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	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	64 943 306	71 323 386,12	109,8
DOCHODY BIEŻĄCE	59 816 401	64 757 783,65	108,3
DOCHODY WŁASNE	59 816 401	64 757 783,65	108,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 761 630	26 435 679,45	88,8
Podatek od nieruchomości	19 800 000	22 466 730,32	113,5
Podatek rolny	117 500	164 724,99	140,2
Podatek leśny	130	57,07	43,9
Podatek od środków transportowych	9 600 000	3 555 497,87	37,0
Opłata od posiadania psów		-235,00	-
Opłata targowa	240 000	248 928,00	103,7
Zaległości z podatków zniesionych	4 000	-23,80	-0,6
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	480 000	1 115 809,69	232,5
Opłaty adiacenckie	30 000	25 455,19	84,9
Renta planistyczna		31 334,00	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	1 059 020,50	235,3
Dochody z mienia	25 039 609	31 486 510,92	125,7
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 435 700	25 640 914,93	125,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 603 909	5 845 595,99	127,0
Pozostałe dochody	4 535 162	5 719 783,59	126,1
Wpływy z różnych opłat	22 500	150 795,27	670,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	262 400	381 643,25	145,4
Pozostałe odsetki	552 500	332 351,88	60,2
Wpływy z różnych dochodów	231 148	1 003 517,06	434,1
Zwroty dotacji		4 135,75	-
Wpływy do wyjaśnienia		-3 957,38	-
Wpływy z usług	3 466 614	3 645 300,05	105,2
Nadwyżki środków obrotowych		205 997,71	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 126 905	6 565 602,47	128,1
DOCHODY WŁASNE	4 732 000	6 260 307,71	132,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	297 588,50	99,2
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 432 000	5 962 719,21	134,5
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	394 905	305 294,76	77,3
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	394 905	305 294,76	77,3

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	64 943 306	71 323 386,12	109,8
500	Handel		1 035,44	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 711 877	38 535 556,35	125,5
750	Administracja publiczna	53 050	377 730,42	712,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 506 530	27 939 397,99	91,6
758	Różne rozliczenia		-1 660,86	-
801	Oświata i wychowanie	3 308 694	3 449 917,50	104,3
852	Pomoc społeczna	23 000	27 248,68	118,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 448	2 727,67	188,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 707	249 096,76	73,5
926	Kultura fizyczna i sport		742 336,17	-

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	295 519 865	284 607 525,84	96,3	171 655 283	161 926 799,77	94,3
		Wydatki bieżące	217 296 148	211 833 804,80	97,5	95 147 557	90 862 134,33	95,5
		Wynagrodzenia i pochodne	113 069 311	111 819 946,02	98,9	22 041 360	21 009 775,07	95,3
		Dotacje	29 289 887	29 203 952,39	99,7	29 289 887	29 203 952,39	99,7
		Wydatki rzeczowe	74 936 950	70 809 906,39	94,5	43 816 310	40 648 406,87	92,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	78 223 717	72 773 721,04	93,0	76 507 726	71 064 665,44	92,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 546	6 544,18	100,0	6 546	6 544,18	100,0
		Wydatki bieżące	6 546	6 544,18	100,0	6 546	6 544,18	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 560	3 560,00	100,0	3 560	3 560,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 986	2 984,18	99,9	2 986	2 984,18	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	3 560	3 560,00	100,0	3 560	3 560,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 560	3 560,00	100,0	3 560	3 560,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 560	3 560,00	100,0	3 560	3 560,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01095	Pozostała działalność	2 986	2 984,18	99,9	2 986	2 984,18	99,9
		Wydatki bieżące	2 986	2 984,18	99,9	2 986	2 984,18	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 986	2 984,18	99,9	2 986	2 984,18	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000	190 017,40	76,0	250 000	190 017,40	76,0
		Wydatki bieżące	250 000	190 017,40	76,0	250 000	190 017,40	76,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	250 000	190 017,40	76,0	250 000	190 017,40	76,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	250 000	190 017,40	76,0	250 000	190 017,40	76,0
		Wydatki bieżące	250 000	190 017,40	76,0	250 000	190 017,40	76,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	250 000	190 017,40	76,0	250 000	190 017,40	76,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
500		Handel	1 379	1 378,50	100,0	1 379	1 378,50	100,0
		Wydatki bieżące	1 379	1 378,50	100,0	1 379	1 378,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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	1 379	1 378,50	100,0	1 379	1 378,50	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	1 379	1 378,50	100,0	1 379	1 378,50	100,0
		Wydatki bieżące	1 379	1 378,50	100,0	1 379	1 378,50	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 379	1 378,50	100,0	1 379	1 378,50	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	45 255 299	39 533 030,11	87,4	45 255 299	39 533 030,11	87,4
		Wydatki bieżące	11 668 299	10 983 164,57	94,1	11 668 299	10 983 164,57	94,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	11 668 299	10 983 164,57	94,1	11 668 299	10 983 164,57	94,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	33 587 000	28 549 865,54	85,0	33 587 000	28 549 865,54	85,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 276 000	20 945 430,41	82,9	25 276 000	20 945 430,41	82,9
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	25 276 000	20 945 430,41	82,9	25 276 000	20 945 430,41	82,9
	60016	Drogi publiczne gminne	19 948 299	18 557 099,70	93,0	19 948 299	18 557 099,70	93,0
		Wydatki bieżące	11 668 299	10 983 164,57	94,1	11 668 299	10 983 164,57	94,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	11 668 299	10 983 164,57	94,1	11 668 299	10 983 164,57	94,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 280 000	7 573 935,13	91,5	8 280 000	7 573 935,13	91,5
	60095	Pozostała działalność	31 000	30 500,00	98,4	31 000	30 500,00	98,4
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	31 000	30 500,00	98,4	31 000	30 500,00	98,4
630		Turystyka	60 000	58 918,00	98,2	60 000	58 918,00	98,2
		Wydatki bieżące	60 000	58 918,00	98,2	60 000	58 918,00	98,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	60 000	58 918,00	98,2	60 000	58 918,00	98,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000	58 918,00	98,2	60 000	58 918,00	98,2
		Wydatki bieżące	60 000	58 918,00	98,2	60 000	58 918,00	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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	60 000	58 918,00	98,2	60 000	58 918,00	98,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 117 054	3 008 769,41	96,5	3 117 054	3 008 769,41	96,5
		Wydatki bieżące	1 867 054	1 768 750,51	94,7	1 867 054	1 768 750,51	94,7
		Wynagrodzenia i pochodne	67 762	58 923,08	87,0	67 762	58 923,08	87,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 799 292	1 709 827,43	95,0	1 799 292	1 709 827,43	95,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 250 000	1 240 018,90	99,2	1 250 000	1 240 018,90	99,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 117 054	3 008 769,41	96,5	3 117 054	3 008 769,41	96,5
		Wydatki bieżące	1 867 054	1 768 750,51	94,7	1 867 054	1 768 750,51	94,7
		Wynagrodzenia i pochodne	67 762	58 923,08	87,0	67 762	58 923,08	87,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 799 292	1 709 827,43	95,0	1 799 292	1 709 827,43	95,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 250 000	1 240 018,90	99,2	1 250 000	1 240 018,90	99,2
750		Administracja publiczna	30 914 387	29 004 671,84	93,8	30 914 387	29 004 671,84	93,8
		Wydatki bieżące	29 278 387	27 376 618,82	93,5	29 278 387	27 376 618,82	93,5
		Wynagrodzenia i pochodne	21 004 738	20 036 956,74	95,4	21 004 738	20 036 956,74	95,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 273 649	7 339 662,08	88,7	8 273 649	7 339 662,08	88,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 636 000	1 628 053,02	99,5	1 636 000	1 628 053,02	99,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	876 169	809 295,63	92,4	876 169	809 295,63	92,4
		Wydatki bieżące	876 169	809 295,63	92,4	876 169	809 295,63	92,4
		Wynagrodzenia i pochodne	29 096	26 815,49	92,2	29 096	26 815,49	92,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	847 073	782 480,14	92,4	847 073	782 480,14	92,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 301 644	27 461 201,42	93,7	29 301 644	27 461 201,42	93,7
		Wydatki bieżące	27 665 644	25 833 148,40	93,4	27 665 644	25 833 148,40	93,4
		Wynagrodzenia i pochodne	20 936 313	19 972 003,31	95,4	20 936 313	19 972 003,31	95,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	6 729 331	5 861 145,09	87,1	6 729 331	5 861 145,09	87,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 636 000	1 628 053,02	99,5	1 636 000	1 628 053,02	99,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	736 574	734 174,79	99,7	736 574	734 174,79	99,7
		Wydatki bieżące	736 574	734 174,79	99,7	736 574	734 174,79	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	39 329	38 137,94	97,0	39 329	38 137,94	97,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	697 245	696 036,85	99,8	697 245	696 036,85	99,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 200	92 269,64	94,0	98 200	92 269,64	94,0
		Wydatki bieżące	98 200	92 269,64	94,0	98 200	92 269,64	94,0
		Wynagrodzenia i pochodne	88 200	88 121,64	99,9	88 200	88 121,64	99,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 000	4 148,00	41,5	10 000	4 148,00	41,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98 200	92 269,64	94,0	98 200	92 269,64	94,0
		Wydatki bieżące	98 200	92 269,64	94,0	98 200	92 269,64	94,0
		Wynagrodzenia i pochodne	88 200	88 121,64	99,9	88 200	88 121,64	99,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 000	4 148,00	41,5	10 000	4 148,00	41,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	147 386 917	146 109 170,53	99,1	47 209 714	46 952 216,98	99,5
		Wydatki bieżące	123 794 228	122 620 917,55	99,1	25 042 516	24 885 505,24	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	79 182 193	78 991 029,29	99,8	14 481	14 479,59	100,0
		Dotacje	21 376 633	21 290 698,39	99,6	21 376 633	21 290 698,39	99,6
		Wydatki rzeczowe	23 235 402	22 339 189,87	96,1	3 651 402	3 580 327,26	98,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	23 592 689	23 488 252,98	99,6	22 167 198	22 066 711,74	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	47 907 137	47 613 320,99	99,4	12 996 386	12 952 131,38	99,7
		Wydatki bieżące	40 602 039	40 325 661,38	99,3	6 069 188	6 041 813,62	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	28 436 008	28 330 236,24	99,6			
		Dotacje	4 980 395	4 953 841,62	99,5	4 980 395	4 953 841,62	99,5
		Wydatki rzeczowe	7 185 636	7 041 583,52	98,0	1 088 793	1 087 972,00	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 305 098	7 287 659,61	99,8	6 927 198	6 910 317,76	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 228 227	1 204 151,43	98,0	316 976	313 166,80	98,8
		Wydatki bieżące	1 228 227	1 204 151,43	98,0	316 976	313 166,80	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	804 928	786 870,81	97,8			
		Dotacje	316 976	313 166,80	98,8	316 976	313 166,80	98,8
		Wydatki rzeczowe	106 323	104 113,82	97,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	51 943 388	51 566 800,81	99,3	22 151 087	22 039 562,39	99,5
		Wydatki bieżące	39 171 297	38 879 895,51	99,3	10 109 087	10 080 053,04	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	22 996 001	22 987 783,32	100,0			
		Dotacje	9 002 877	8 974 181,28	99,7	9 002 877	8 974 181,28	99,7
		Wydatki rzeczowe	7 172 419	6 917 930,91	96,5	1 106 210	1 105 871,76	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 772 091	12 686 905,30	99,3	12 042 000	11 959 509,35	99,3
	80105	Przedszkola specjalne	1 369 206	1 362 145,55	99,5			
		Wydatki bieżące	1 358 206	1 351 145,55	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 175 082	1 173 028,02	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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						
		Wydatki rzeczowe	183 124	178 117,53	97,3			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 000	11 000,00	100,0			
	80110	Gimnazja	21 421 260	21 083 912,98	98,4	3 761 685	3 755 940,82	99,8
		Wydatki bieżące	20 866 760	20 530 738,27	98,4	3 372 685	3 368 056,09	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	13 927 762	13 926 821,39	100,0			
		Dotacje	3 025 475	3 022 357,56	99,9	3 025 475	3 022 357,56	99,9
		Wydatki rzeczowe	3 913 523	3 581 559,32	91,5	347 210	345 698,53	99,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	554 500	553 174,71	99,8	389 000	387 884,73	99,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	687 146	618 756,77	90,0	687 146	618 756,77	90,0
		Wydatki bieżące	687 146	618 756,77	90,0	687 146	618 756,77	90,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	687 146	618 756,77	90,0	687 146	618 756,77	90,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 564 462	2 531 026,00	98,7			
		Wydatki bieżące	2 564 462	2 531 026,00	98,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 275 724	2 270 142,99	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	288 738	260 883,01	90,4			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	License ogólnokształcące	17 445 616	17 365 745,27	99,5	6 164 374	6 151 101,85	99,8
		Wydatki bieżące	14 495 616	14 416 231,91	99,5	3 355 374	3 342 101,95	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	8 841 598	8 807 697,26	99,6	13 360	13 360,00	100,0
		Dotacje	3 051 334	3 038 076,71	99,6	3 051 334	3 038 076,71	99,6
		Wydatki rzeczowe	2 602 684	2 570 457,94	98,8	290 680	290 665,24	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 950 000	2 949 513,36	100,0	2 809 000	2 808 999,90	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	999 576	989 074,42	98,9	999 576	989 074,42	98,9
		Wydatki bieżące	999 576	989 074,42	98,9	999 576	989 074,42	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	999 576	989 074,42	98,9	999 576	989 074,42	98,9
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	504 835	496 375,12	98,3	74 503	74 503,00	100,0
		Wydatki bieżące	504 835	496 375,12	98,3	74 503	74 503,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	226 085	226 085,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	278 750	270 290,12	97,0	74 503	74 503,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	478 406	463 632,06	96,9			
		Wydatki bieżące	478 406	463 632,06	96,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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	347 348	338 127,18	97,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	131 058	125 504,88	95,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	837 658	814 229,13	97,2	57 981	57 979,55	100,0
		Wydatki bieżące	837 658	814 229,13	97,2	57 981	57 979,55	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	151 657	144 237,08	95,1	1 121	1 119,59	99,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	686 001	669 992,05	97,7	56 860	56 859,96	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	952 216	922 355,33	96,9	460 208	430 349,06	93,5
		Wydatki bieżące	952 216	922 355,33	96,9	460 208	430 349,06	93,5
		Wynagrodzenia i pochodne	302 485	285 721,58	94,5	159 419	142 656,98	89,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	649 731	636 633,75	98,0	300 789	287 692,08	95,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	939 400	909 539,33	96,8	460 208	430 349,06	93,5
		Wydatki bieżące	939 400	909 539,33	96,8	460 208	430 349,06	93,5
		Wynagrodzenia i pochodne	292 696	275 932,58	94,3	159 419	142 656,98	89,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	646 704	633 606,75	98,0	300 789	287 692,08	95,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	12 816	12 816,00	100,0			
		Wydatki bieżące	12 816	12 816,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	9 789	9 789,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 027	3 027,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	20 222 273	19 627 630,50	97,1	5 624 920	5 041 555,61	89,6
		Wydatki bieżące	19 834 073	19 244 197,86	97,0	5 510 720	4 931 240,37	89,5
		Wynagrodzenia i pochodne	4 796 107	4 796 075,64	100,0	18 000	17 996,42	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 037 966	14 448 122,22	96,1	5 492 720	4 913 243,95	89,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	388 200	383 432,64	98,8	114 200	110 315,24	96,6
	85203	Ośrodki wsparcia	793 000	792 579,02	99,9			
		Wydatki bieżące	793 000	792 579,02	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	637 666	637 665,58	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	155 334	154 913,44	99,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 519 390	7 187 158,36	95,6	3 974 129	3 648 669,44	91,8
		Wydatki bieżące	7 405 190	7 076 843,12	95,6	3 859 929	3 538 354,20	91,7
		Wynagrodzenia i pochodne	206 649	206 618,49	100,0	18 000	17 996,42	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 198 541	6 870 224,63	95,4	3 841 929	3 520 357,78	91,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	114 200	110 315,24	96,6	114 200	110 315,24	96,6
	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	49 730	49 643,55	99,8	2 830	2 743,55	96,9
		Wydatki bieżące	49 730	49 643,55	99,8	2 830	2 743,55	96,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	49 730	49 643,55	99,8	2 830	2 743,55	96,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 050 000	4 047 116,36	99,9			
		Wydatki bieżące	4 050 000	4 047 116,36	99,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 050 000	4 047 116,36	99,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 647 961	1 390 142,62	84,4	1 647 961	1 390 142,62	84,4
		Wydatki bieżące	1 647 961	1 390 142,62	84,4	1 647 961	1 390 142,62	84,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 647 961	1 390 142,62	84,4	1 647 961	1 390 142,62	84,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 893 292	4 892 170,59	100,0			
		Wydatki bieżące	4 619 292	4 619 053,19	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 951 792	3 951 791,57	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	667 500	667 261,62	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	274 000	273 117,40	99,7			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 188 900	1 188 820,00	100,0			
		Wydatki bieżące	1 188 900	1 188 820,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 188 900	1 188 820,00	100,0			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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						
	85295	Pozostała działalność	80 000	80 000,00	100,0			
		Wydatki bieżące	80 000	80 000,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	80 000	80 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 895	632 450,26	99,9	6 862	6 862,00	100,0
		Wydatki bieżące	632 895	632 450,26	99,9	6 862	6 862,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	268 986	268 551,82	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	363 909	363 898,44	100,0	6 862	6 862,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	632 895	632 450,26	99,9	6 862	6 862,00	100,0
		Wydatki bieżące	632 895	632 450,26	99,9	6 862	6 862,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	268 986	268 551,82	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	363 909	363 898,44	100,0	6 862	6 862,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 528 424	8 373 129,23	98,2	556 439	553 026,13	99,4
		Wydatki bieżące	8 511 924	8 358 732,27	98,2	556 439	553 026,13	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	6 913 821	6 887 193,83	99,6	243 741	243 268,22	99,8
		Dotacje	96 780	96 780,00	100,0	96 780	96 780,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	1 501 323	1 374 758,44	91,6	215 918	212 977,91	98,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 500	14 396,96	87,3			
	85401	Świetlice szkolne	4 801 823	4 762 017,01	99,2			
		Wydatki bieżące	4 801 823	4 762 017,01	99,2			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 385 218	4 359 232,53	99,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	416 605	402 784,48	96,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 674 425	2 660 531,15	99,5			
		Wydatki bieżące	2 657 925	2 646 134,19	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 281 330	2 281 275,44	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	376 595	364 858,75	96,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	16 500	14 396,96	87,3			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	546 075	545 585,38	99,9	340 521	340 048,22	99,9
		Wydatki bieżące	546 075	545 585,38	99,9	340 521	340 048,22	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	243 741	243 268,22	99,8	243 741	243 268,22	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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	96 780	96 780,00	100,0	96 780	96 780,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	205 554	205 537,16	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	474 550	373 591,35	78,7	215 210	212 269,91	98,6
		Wydatki bieżące	474 550	373 591,35	78,7	215 210	212 269,91	98,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	474 550	373 591,35	78,7	215 210	212 269,91	98,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 764	20 731,70	99,8	708	708,00	100,0
		Wydatki bieżące	20 764	20 731,70	99,8	708	708,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	20 764	20 731,70	99,8	708	708,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	10 787	10 672,64	98,9	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	10 787	10 672,64	98,9	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	3 532	3 417,64	96,8	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 255	7 255,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 833 251	11 877 803,42	92,6	12 833 251	11 877 803,42	92,6
		Wydatki bieżące	9 036 923	8 330 548,03	92,2	9 036 923	8 330 548,03	92,2
		Wynagrodzenia i pochodne	70 584	56 700,00	80,3	70 584	56 700,00	80,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 966 339	8 273 848,03	92,3	8 966 339	8 273 848,03	92,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 796 328	3 547 255,39	93,4	3 796 328	3 547 255,39	93,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 043 911	1 904 117,12	93,2	2 043 911	1 904 117,12	93,2
		Wydatki bieżące	1 618 584	1 568 400,36	96,9	1 618 584	1 568 400,36	96,9
		Wynagrodzenia i pochodne	70 584	56 700,00	80,3	70 584	56 700,00	80,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 548 000	1 511 700,36	97,7	1 548 000	1 511 700,36	97,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	425 327	335 716,76	78,9	425 327	335 716,76	78,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	732 000	666 038,63	91,0	732 000	666 038,63	91,0
		Wydatki bieżące	732 000	666 038,63	91,0	732 000	666 038,63	91,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	732 000	666 038,63	91,0	732 000	666 038,63	91,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 463 271	5 777 501,25	89,4	6 463 271	5 777 501,25	89,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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	4 344 270	3 799 820,42	87,5	4 344 270	3 799 820,42	87,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 344 270	3 799 820,42	87,5	4 344 270	3 799 820,42	87,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 119 001	1 977 680,83	93,3	2 119 001	1 977 680,83	93,3
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000	368 458,92	99,6	370 000	368 458,92	99,6
		Wydatki bieżące	370 000	368 458,92	99,6	370 000	368 458,92	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	370 000	368 458,92	99,6	370 000	368 458,92	99,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	3 209 069	3 161 687,50	98,5	3 209 069	3 161 687,50	98,5
		Wydatki bieżące	1 957 069	1 927 829,70	98,5	1 957 069	1 927 829,70	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 957 069	1 927 829,70	98,5	1 957 069	1 927 829,70	98,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 252 000	1 233 857,80	98,6	1 252 000	1 233 857,80	98,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 051 580	6 988 905,73	99,1	7 051 580	6 988 905,73	99,1
		Wydatki bieżące	6 146 580	6 113 731,73	99,5	6 146 580	6 113 731,73	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje	3 798 656	3 798 656,00	100,0	3 798 656	3 798 656,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 347 924	2 315 075,73	98,6	2 347 924	2 315 075,73	98,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	905 000	875 174,00	96,7	905 000	875 174,00	96,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 472 350	2 450 795,74	99,1	2 472 350	2 450 795,74	99,1
		Wydatki bieżące	2 472 350	2 450 795,74	99,1	2 472 350	2 450 795,74	99,1
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje	154 426	154 426,00	100,0	154 426	154 426,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	2 317 924	2 296 369,74	99,1	2 317 924	2 296 369,74	99,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000	770 174,00	96,3	800 000	770 174,00	96,3
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe	800 000	770 174,00	96,3	800 000	770 174,00	96,3
	92116	Biblioteki	3 749 230	3 749 230,00	100,0	3 749 230	3 749 230,00	100,0
		Wydatki bieżące	3 644 230	3 644 230,00	100,0	3 644 230	3 644 230,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 644 230	3 644 230,00	100,0	3 644 230	3 644 230,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	105 000	105 000,00	100,0	105 000	105 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	30 000	18 705,99	62,4	30 000	18 705,99	62,4
		Wydatki bieżące	30 000	18 705,99	62,4	30 000	18 705,99	62,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	30 000	18 705,99	62,4	30 000	18 705,99	62,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	18 209 444	18 180 481,76	99,8	18 209 444	18 180 481,76	99,8
		Wydatki bieżące	5 157 444	5 133 210,15	99,5	5 157 444	5 133 210,15	99,5
		Wynagrodzenia i pochodne	374 435	350 672,40	93,7	374 435	350 672,40	93,7
		Dotacje	4 014 258	4 014 258,00	100,0	4 014 258	4 014 258,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	768 751	768 279,75	99,9	768 751	768 279,75	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	13 052 000	13 047 271,61	100,0	13 052 000	13 047 271,61	100,0
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	1 997 338,20	99,9	2 000 000	1 997 338,20	99,9
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 000 000	1 997 338,20	99,9	2 000 000	1 997 338,20	99,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 262 438	14 260 371,41	100,0	14 262 438	14 260 371,41	100,0
		Wydatki bieżące	3 210 438	3 210 438,00	100,0	3 210 438	3 210 438,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 210 438	3 210 438,00	100,0	3 210 438	3 210 438,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 052 000	11 049 933,41	100,0	11 052 000	11 049 933,41	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 947 006	1 922 772,15	98,8	1 947 006	1 922 772,15	98,8
		Wydatki bieżące	1 947 006	1 922 772,15	98,8	1 947 006	1 922 772,15	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	374 435	350 672,40	93,7	374 435	350 672,40	93,7
		Dotacje	803 820	803 820,00	100,0	803 820	803 820,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	768 751	768 279,75	99,9	768 751	768 279,75	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr XII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM					78 223 717	72 773 721,04	93,0
600			Transport i łączność				33 587 000	28 549 865,54	85,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe				25 276 000	20 945 430,41	82,9
		C/USN/II/1/1	Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego)	WIR	2001	2010	3 400 000	988 350,94	29,1
		C/USN/II/1/2	Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	WIR	2004	2011	7 036 000	6 466 640,20	91,9
		C/USN/II/1/3	Budowa drugiej jezdni Al. KEN (etap I Płaskowickiej - Belgradzka, etap II Belgradzka - Przy Bażantarni, etap III Przy Bażantarni - Wąwozowa, etap IV Wąwozowa - Kabacka)	WIR	2005	2012	5 275 000	5 268 956,99	99,9
		C/USN/II/1/4	Budowa Al. KEN (odcinek B. Bartoka - Dolina Służewiecka)	WIR	2006	2012	250 000	241 840,60	96,7
		C/USN/II/1/8	Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	WIR	2007	2009	3 600 000	2 567 429,14	71,3
		C/USN/II/1/9	Budowa ul. Rosnowskiego	WIR	2007	2009	150 000	3 416,00	2,3
		C/USN/II/1/14	Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	WIR	2007	2012	440 000	297 598,00	67,6
		C/USN/II/1/20	Przebudowa ul. Karczunkowskiej na odc. ul. Puławska - granica miasta - prace przygotowawcze	WIR	2007	2008	625 000	624 420,00	99,9
		C/USN/II/1/27	Przebudowa ul. Stryjskich	WIR	2008	2008	4 500 000	4 486 778,54	99,7
	60016		Drogi publiczne gminne				8 280 000	7 573 935,13	91,5
		C/USN/II/1/5	Przebudowa ul. Herbsta	WIR	2007	2008	1 190 000	1 189 816,39	100,0
		C/USN/II/1/6	Budowa ul. Makolągwy (II etap)	WIR	2007	2008	40 000	35 380,00	88,5
		C/USN/II/1/7	Budowa ul. Pistacjowej wraz z odwodnieniem	WIR	2007	2008	300 000	257 482,18	85,8
		C/USN/II/1/11	Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Kłamecistów, Puzonistów, Kapeli	WIR	2008	2011	1 000	0,00	0,0
		C/USN/II/1/12	Budowa ul. Welnianej	WIR	2007	2011	3 010 000	2 767 759,67	92,0
		C/USN/II/1/13	Budowa ul. Poloneza	WIR	2007	2012	293 000	292 090,00	99,7
		C/USN/II/1/15	Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD ...	WIR	2007	2012	1 000 000	596 187,38	59,6
		C/USN/II/1/16	Modernizacja ul. Dereniowej II etap	WIR	2008	2008	2 149 000	2 148 844,51	100,0
		C/USN/II/1/19	Budowa ul. Gandhi (Pileckiego - Płaskowickiej)	WIR	2008	2013	234 000	233 325,00	99,7
		C/USN/II/1/24	Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydłowska Zachód"	WIR	2008	2009	60 000	51 464,00	85,8
		C/USN/II/1/25	Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Lasu Kabackiego od AL. KEN	WIR	2008	2008	3 000	1 586,00	52,9
	60095		Pozostała działalność				31 000	30 500,00	98,4
		C/USN/II/1/26	Budowa parkingów wzdłuż ul. Jeżewskiego - dokumentacja projektowa	WIR	2008	2008	31 000	30 500,00	98,4
700			Gospodarka mieszkaniowa				1 250 000	1 240 018,90	99,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 250 000	1 240 018,90	99,2
		C/USN/II/8/1	Budowa budynków komunalnych	WIR	2006	2011	1 250 000	1 240 018,90	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna				1 636 000	1 628 053,02	99,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 636 000	1 628 053,02	99,5
		C/USN/X/9/1	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	WAG/WIN	2008	2008	1 130 000	1 127 698,07	99,8
		C/USN/X/9/2	Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych kontroli dostępu oraz rozbudowy parkingu i adaptacji pomieszczeń użytkowych w nowej siedzibie Urzędu	WIR/WAG	2007	2008	506 000	500 354,95	98,9
801			Oświata i wychowanie				23 592 689	23 488 252,98	99,6
	80101		Szkoły podstawowe				7 305 098	7 287 659,61	99,8
		C/USN/V/10/2	Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	WIR	2008	2010	200 000	199 872,60	99,9
		C/USN/V/10/3	Termomodernizacja i modernizacja budynku SP Nr 323 przy ul. Warchałowskiego 4	WIR	2007	2008	493 000	492 349,69	99,9
		C/USN/V/10/4	Termomodernizacja budynku SP Nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	WIR	2007	2008	910 000	908 615,40	99,8
		C/USN/V/10/5	Modernizacja budynku SP Nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	WIR	2007	2008	724 000	719 193,82	99,3
		C/USN/V/10/7	Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	WIR	2007	2009	900 000	898 521,93	99,8
		C/USN/V/10/8	Modernizacja boiska przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	WIR	2007	2008	2 166 000	2 166 000,00	100,0
		C/USN/V/10/9	Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	WIR	2007	2009	1 000 000	999 686,89	100,0
		C/USN/V/10/11	Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	WIR	2008	2009	177 000	176 904,00	99,9
		C/USN/V/10/12	Termomodernizacja budynku SP 303 przy ul. Koncertowej 8	WIR	2008	2009	50 000	43 292,92	86,6
		C/USN/V/10/16	Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	WIR	2008	2009	29 000	28 853,00	99,5
		C/USN/V/10/31	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2008	2008	377 900	377 341,85	99,9
		C/USN/V/10/36	Termomodernizacja budynku SP Nr 81 - prace przygotowawcze	WIR	2008	2008	46 000	45 262,00	98,4
		C/USN/V/10/38	Modernizacja ogrodzenia boisk przy SP Nr 323 ul. Warchałowskiego 4	WIR	2007	2008	32 198	31 982,30	99,3
		C/USN/V/10/40	Budowa boisk przy SP Nr 303 ul. Koncertowa	WIR	2008	2008	200 000	199 783,21	99,9
	80104		Przedszkola				12 772 091	12 686 905,30	99,3
		C/USN/V/10/1	Budowa przedszkola na Kabatach przy ul. Pała Telekiego	WIR	2005	2008	10 463 000	10 462 539,95	100,0
		C/USN/V/10/10	Termomodernizacja budynku P 351 przy ul. Warchałowskiego 4	WIR	2008	2008	1 071 000	1 070 299,41	99,9
		C/USN/V/10/13	Termomodernizacja budynku P 52 przy ul. Koncertowej 8	WIR	2008	2009	9 000	8 496,08	94,4
		C/USN/V/10/14	Termomodernizacja budynku P 282 przy ul. Na Uboczu	WIR	2008	2009	100 000	41 114,00	41,1
		C/USN/V/10/17	Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4	WIR	2008	2009	11 000	10 187,00	92,6
		C/USN/V/10/18	Termomodernizacja budynku P 395 przy ul. Na Uboczu 9	WIR	2008	2009	11 000	10 007,66	91,0
		C/USN/V/10/20	Budowa placu zabaw przy P Nr 79 przy ul. Kajakowej	WIR	2008	2009	347 000	346 495,25	99,9
		C/USN/V/10/21	Budowa placu zabaw przy P Nr 126 przy ul. Wokalne	WIR	2008	2009	30 000	10 370,00	34,6
		C/USN/V/10/34	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2008	2008	730 091	727 395,95	99,6
	80105		Przedszkola specjalne				11 000	11 000,00	100,0
		C/USN/V/10/39	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	DBFO	2008	2008	11 000	11 000,00	100,0
	80110		Gimnazja				554 500	553 174,71	99,8
		C/USN/V/10/19	Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Uboczu 9	WIR	2008	2009	28 000	27 812,34	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/USN/V/10/32	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2008	2008	165 500	165 289,98	99,9
		C/USN/V/10/37	Modernizacja boisk przy Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej	WIR	2004	2008	361 000	360 072,39	99,7
	80120		Licea ogólnokształcące				2 950 000	2 949 513,36	100,0
		C/USN/V/10/6	Modernizacja boisk przy LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1	WIR	2007	2008	2 809 000	2 808 999,90	100,0
		C/USN/V/10/33	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2008	2008	141 000	140 513,46	99,7
852			Pomoc społeczna				388 200	383 432,64	98,8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				114 200	110 315,24	96,6
		C/USN/VI/6/2	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WAG/WIN	2008	2008	54 200	50 315,24	92,8
		C/USN/VI/6/3	Adaptacja pomieszczeń Urzędu związana z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WAG	2008	2008	60 000	60 000,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				274 000	273 117,40	99,7
		C/USN/VI/6/1	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	2008	2008	274 000	273 117,40	99,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				16 500	14 396,96	87,3
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				16 500	14 396,96	87,3
		C/USN/V/10/35	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	DBFO	2008	2008	16 500	14 396,96	87,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 796 328	3 547 255,39	93,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				425 327	335 716,76	78,9
		C/USN/III/3/1	Budowa kanalizacji w ul. Ibisa i ul. Gruchacza	WIR	2008	2008	338 707	249 096,76	73,5
		C/USN/III/12/4	Rekultywacja Stawu Księżego	WOŚ	2008	2012	86 620	86 620,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 119 001	1 977 680,83	93,3
		C/USN/III/12/1	Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	WIR	2007	2008	350 000	319 898,63	91,4
		C/USN/III/12/2	Budowa parku Przy Bażantarni	WOŚ	2007	2010	500 000	479 796,46	96,0
		C/USN/III/12/3	Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	WIR	2007	2012	1 200 000	1 156 984,90	96,4
		C/USN/III/12/5	Budowa parku "Lasek Brzozowy"	WOŚ	2008	2012	69 001	21 000,84	30,4
	90095		Pozostała działalność				1 252 000	1 233 857,80	98,6
		C/USN/III/12/6	Budowa placu zabaw na terenie Zielonego Ursynowa	WIR	2008	2009	40 000	23 790,00	59,5
		C/USN/III/12/7	Modernizacja placu zabaw przy ul. Pała Telekiego	WOŚ	2008	2008	1 212 000	1 210 067,80	99,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				905 000	875 174,00	96,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				800 000	770 174,00	96,3
		C/USN/VII/7/1	Budowa "Dzielnicowego centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	WIR	2007	2011	670 000	641 342,00	95,7
		C/USN/VII/7/2	Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	WIR	2007	2009	130 000	128 832,00	99,1
	92116		Biblioteki				105 000	105 000,00	100,0
		C/USN/VII/7/3	Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	BIBLIO.	2008	2008	105 000	105 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport				13 052 000	13 047 271,61	100,0
	92601		Obiekty sportowe				2 000 000	1 997 338,20	99,9
		C/USN/III/5/7	Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	WIR	2008	2008	2 000 000	1 997 338,20	99,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej				11 052 000	11 049 933,41	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/USN/VIII/5/1	Budowa hali widowiskowo - sportowej UCSiR przy ul. Hirsztelda	WIR/UCSiR	2000	2008	7 915 600	7 913 562,21	100,0
		C/USN/VIII/5/2	Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego UCSiR przy ul. Hirsztelda / ul. Pileckiego	UCSiR	2008	2009	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		C/USN/VIII/5/3	Modernizacja pływalni UCSiR przy ul. Koncertowej	UCSiR	2008	2008	24 400	24 400,00	100,0
		C/USN/VIII/5/5	Zakupy inwestycyjne Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	UCSiR	2008	2008	112 000	111 971,20	100,0

Tabela nr XII/4

D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:		200 000	200 000,00	100,0
I	Należności		370 000	350 422,34	94,7
II	Zobowiązania		1 300 000	1 751 631,40	134,7
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 939 438	11 160 336,23	102,0
I	Przychody		9 239 438	9 416 086,57	101,9
	1	własne	6 029 000	6 205 648,57	102,9
	2	dotacje	3 210 438	3 210 438,00	100,0
II	Pokrycie amortyzacji		1 700 000	1 699 994,08	100,0
III	Inne zwiększenia		0	44 255,58	
C	SUMA [A + B]		11 139 438	11 360 336,23	102,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 889 438	10 788 850,92	99,1
I	Bieżące		9 189 438	9 064 876,13	98,6
	1	wynagrodzenia i pochodne	5 320 438	5 233 880,46	98,4
	2	wydatki rzeczowe	3 869 000	3 830 995,67	99,0
	3	Odpisy amortyzacji	1 700 000	1 699 994,08	100,0
	4	Inne zmniejszenia	0	23 980,71	
II	Inwestycyjne		0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	321 485,31	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:		250 000	250 000,00	100,0
I	Należności		0	353 983,05	
II	Zobowiązania		0	2 021 315,98	
H	SUMA [D + E + F + G]		11 139 438	11 360 336,23	102,0

Tabela nr XII/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 000	2 000,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 100	15 720,00	97,6
Suma bilansowa (I + II)		18 100	17 720,00	97,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 100	2 520,00	13,9
1	Bieżące	18 100	2 520,00	13,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15 200,00	
Suma bilansowa (III + IV)		18 100	17 720,00	97,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 271 949	1 271 949,52	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 193 553	8 419 755,60	91,6
Suma bilansowa (I + II)		10 465 502	9 691 705,12	92,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 465 502	8 007 610,15	76,5
1	Bieżące	10 451 502	8 001 610,15	76,6
2	Inwestycyjne	14 000	6 000,00	42,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 684 094,97	
Suma bilansowa (III + IV)		10 465 502	9 691 705,12	92,6

Tabela nr XII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000	420,00	42,0
Suma bilansowa (I + II)		1 000	420,00	42,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 000	420,00	42,0
1	Bieżące	1 000	420,00	42,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		1 000	420,00	42,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	489 736	489 736,45	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 080 868	2 775 180,75	90,1
Suma bilansowa (I + II)		3 570 604	3 264 917,20	91,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 570 604	2 717 031,65	76,1
1	Bieżące	3 570 604	2 717 031,65	76,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	547 885,55	
Suma bilansowa (III + IV)		3 570 604	3 264 917,20	91,4

Tabela nr XII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	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	291 696	291 695,38	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 445 725	3 933 948,16	88,5
Suma bilansowa (I + II)		4 737 421	4 225 643,54	89,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 737 421	3 809 078,96	80,4
1	Bieżące	4 731 421	3 803 078,96	80,4
2	Inwestycyjne	6 000	6 000,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	416 564,58	
Suma bilansowa (III + IV)		4 737 421	4 225 643,54	89,2

Tabela nr XII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 000	15 000,00	100,0
Suma bilansowa (I + II)		15 000	15 000,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 000	0,00	0,0
1	Bieżące	15 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15 000,00	
Suma bilansowa (III + IV)		15 000	15 000,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	10 067	10 067,45	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	56 100	50 335,68	89,7
Suma bilansowa (I + II)		66 167	60 403,13	91,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	66 167	49 523,91	74,8
1	Bieżące	66 167	49 523,91	74,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	10 879,22	
Suma bilansowa (III + IV)		66 167	60 403,13	91,3

Tabela nr XII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 000	2 000,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	100	300,00	300,0
Suma bilansowa (I + II)		2 100	2 300,00	109,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 100	2 100,00	100,0
1	Bieżące	2 100	2 100,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	200,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 100	2 300,00	109,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	244 372	244 372,51	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	978 473	989 646,65	101,1
Suma bilansowa (I + II)		1 222 845	1 234 019,16	100,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 222 845	901 887,38	73,8
1	Bieżące	1 214 845	901 887,38	74,2
2	Inwestycyjne	8 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	332 131,78	
Suma bilansowa (III + IV)		1 222 845	1 234 019,16	100,9

Tabela nr XII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	236 078	236 077,73	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	632 387	670 644,36	106,0
Suma bilansowa (I + II)		868 465	906 722,09	104,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	868 465	530 088,25	61,0
1	Bieżące	868 465	530 088,25	61,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	376 633,84	
Suma bilansowa (III + IV)		868 465	906 722,09	104,4

Tabela nr XII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2. Pomoc społeczna

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	348	348,09	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	324 000	325 694,85	100,5
Suma bilansowa (I + II)		324 348	326 042,94	100,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	324 348	321 812,12	99,2
1	Bieżące	324 348	321 812,12	99,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 230,82	
Suma bilansowa (III + IV)		324 348	326 042,94	100,5

Tabela nr XII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2.1. Rachunki dochodów własnych ośrodków wsparcia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	348	348,09	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		348	348,09	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	348	348,09	100,0
1	Bieżące	348	348,09	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		348	348,09	100,0

Tabela nr XII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2.2. Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	324 000	325 694,85	100,5
Suma bilansowa (I + II)		324 000	325 694,85	100,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	324 000	321 464,03	99,2
1	Bieżące	324 000	321 464,03	99,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 230,82	
Suma bilansowa (III + IV)		324 000	325 694,85	100,5

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	217 296 148	211 833 804,80	97,5	78 223 717	72 773 721,04	93,0	295 519 865	284 607 525,84	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 728 869	9 681 852,32	99,5	33 587 000	28 549 865,54	85,0	43 315 869	38 231 717,86	88,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 867 054	1 768 750,51	94,7	1 250 000	1 240 018,90	99,2	3 117 054	3 008 769,41	96,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 234 278	9 829 800,36	87,5	3 796 328	3 547 255,39	93,4	15 030 606	13 377 055,75	89,0
EDUKACJA	132 306 152	130 979 649,82	99,0	23 609 189	23 502 649,94	99,5	155 915 341	154 482 299,76	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 419 184	20 799 003,45	97,1	388 200	383 432,64	98,8	21 807 384	21 182 436,09	97,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 146 580	6 113 731,73	99,5	905 000	875 174,00	96,7	7 051 580	6 988 905,73	99,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 217 444	5 192 128,15	99,5	13 052 000	13 047 271,61	100,0	18 269 444	18 239 399,76	99,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	744 074	741 564,04	99,7				744 074	741 564,04	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 375 899	26 512 430,94	93,4	1 636 000	1 628 053,02	99,5	30 011 899	28 140 483,96	93,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	256 614	214 893,48	83,7				256 614	214 893,48	83,7

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	217 296 148	211 833 804,80	97,5	95 147 557	90 862 134,33	95,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 728 869	9 681 852,32	99,5	9 728 869	9 681 852,32	99,5
Drogi i mosty	9 728 869	9 681 852,32	99,5	9 728 869	9 681 852,32	99,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>9 358 869</i>	<i>9 313 393,40</i>	<i>99,5</i>	<i>9 358 869</i>	<i>9 313 393,40</i>	<i>99,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 358 869	9 313 393,40	99,5	9 358 869	9 313 393,40	99,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>370 000</i>	<i>368 458,92</i>	<i>99,6</i>	<i>370 000</i>	<i>368 458,92</i>	<i>99,6</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	370 000	368 458,92	99,6	370 000	368 458,92	99,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 867 054	1 768 750,51	94,7	1 867 054	1 768 750,51	94,7
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	1 576 928	1 493 822,36	94,7	1 576 928	1 493 822,36	94,7
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>894 420</i>	<i>826 480,20</i>	<i>92,4</i>	<i>894 420</i>	<i>826 480,20</i>	<i>92,4</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>563 157</i>	<i>561 690,79</i>	<i>99,7</i>	<i>563 157</i>	<i>561 690,79</i>	<i>99,7</i>
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>119 351</i>	<i>105 651,37</i>	<i>88,5</i>	<i>119 351</i>	<i>105 651,37</i>	<i>88,5</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	290 126	274 928,15	94,8	290 126	274 928,15	94,8
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>79 896</i>	<i>64 726,74</i>	<i>81,0</i>	<i>79 896</i>	<i>64 726,74</i>	<i>81,0</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>210 230</i>	<i>210 201,41</i>	<i>100,0</i>	<i>210 230</i>	<i>210 201,41</i>	<i>100,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 234 278	9 829 800,36	87,5	11 234 278	9 829 800,36	87,5
Utrzymanie porządku i czystości	2 351 430	1 631 289,24	69,4	2 351 430	1 631 289,24	69,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 109 430</i>	<i>480 702,83</i>	<i>43,3</i>	<i>1 109 430</i>	<i>480 702,83</i>	<i>43,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 019 430	480 702,83	47,2	1 019 430	480 702,83	47,2
Letnie oczyszczanie ulic	90 000	0,00	0,0	90 000	0,00	0,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>379,85</i>	<i>3,8</i>	<i>10 000</i>	<i>379,85</i>	<i>3,8</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>380 000</i>	<i>327 072,37</i>	<i>86,1</i>	<i>380 000</i>	<i>327 072,37</i>	<i>86,1</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>2 000</i>	<i>1 611,42</i>	<i>80,6</i>	<i>2 000</i>	<i>1 611,42</i>	<i>80,6</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>300 000</i>	<i>299 123,64</i>	<i>99,7</i>	<i>300 000</i>	<i>299 123,64</i>	<i>99,7</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>40 000</i>	<i>37 851,35</i>	<i>94,6</i>	<i>40 000</i>	<i>37 851,35</i>	<i>94,6</i>
Czysta Warszawa	40 000	37 851,35	94,6	40 000	37 851,35	94,6
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	495 000	484 547,78	97,9	495 000	484 547,78	97,9
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 868 584</i>	<i>1 758 417,76</i>	<i>94,1</i>	<i>1 868 584</i>	<i>1 758 417,76</i>	<i>94,1</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>330 000</i>	<i>233 842,86</i>	<i>70,9</i>	<i>330 000</i>	<i>233 842,86</i>	<i>70,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji</i>	<i>1 538 584</i>	<i>1 524 574,90</i>	<i>99,1</i>	<i>1 538 584</i>	<i>1 524 574,90</i>	<i>99,1</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	5 544 270	4 988 888,76	90,0	5 544 270	4 988 888,76	90,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>4 344 270</i>	<i>3 799 820,42</i>	<i>87,5</i>	<i>4 344 270</i>	<i>3 799 820,42</i>	<i>87,5</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 189 068,34</i>	<i>99,1</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 189 068,34</i>	<i>99,1</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	1 469 994	1 451 204,60	98,7	1 469 994	1 451 204,60	98,7
<i>Place zabaw</i>	<i>1 383 000</i>	<i>1 364 219,06</i>	<i>98,6</i>	<i>1 383 000</i>	<i>1 364 219,06</i>	<i>98,6</i>
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>2 986</i>	<i>2 984,18</i>	<i>99,9</i>	<i>2 986</i>	<i>2 984,18</i>	<i>99,9</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>3 560</i>	<i>3 560,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 560</i>	<i>3 560,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 379</i>	<i>1 378,50</i>	<i>100,0</i>	<i>1 379</i>	<i>1 378,50</i>	<i>100,0</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>79 069</i>	<i>79 062,86</i>	<i>100,0</i>	<i>79 069</i>	<i>79 062,86</i>	<i>100,0</i>
EDUKACJA	132 306 152	130 979 649,82	99,0	25 598 955	25 438 531,37	99,4
Nauczanie i wychowanie	127 352 021	126 189 366,13	99,1	24 910 032	24 753 022,69	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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
Prowadzenie przedszkoli	37 282 385	36 998 715,36	99,2	9 002 877	8 974 181,28	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli	28 279 508	28 024 534,08	99,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	9 002 877	8 974 181,28	99,7	9 002 877	8 974 181,28	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 339 706	1 332 647,74	99,5			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 339 706	1 332 647,74	99,5			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 224 400	1 200 324,43	98,0	316 976	313 166,80	98,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	907 424	887 157,63	97,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	316 976	313 166,80	98,8	316 976	313 166,80	98,8
Prowadzenie szkół podstawowych	38 452 464	38 196 435,87	99,3	4 980 395	4 953 841,62	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 472 069	33 242 594,25	99,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 980 395	4 953 841,62	99,5	4 980 395	4 953 841,62	99,5
Prowadzenie gimnazjów	19 701 083	19 471 171,28	98,8	3 025 475	3 022 357,56	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 675 608	16 448 813,72	98,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	3 025 475	3 022 357,56	99,9	3 025 475	3 022 357,56	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 778 926	13 701 537,63	99,4	3 064 694	3 051 436,71	99,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 727 592	10 663 460,92	99,4	13 360	13 360,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 051 334	3 038 076,71	99,6	3 051 334	3 038 076,71	99,6
Prowadzenie szkół zawodowych	999 576	989 074,42	98,9	999 576	989 074,42	98,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	999 576	989 074,42	98,9	999 576	989 074,42	98,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 652 425	2 640 648,69	99,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 783 448	4 744 168,38	99,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 335 381	5 275 912,50	98,9	2 832 893	2 830 207,53	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	636 675	556 341,00	87,4			
Dowóz uczniów do szkół	687 146	618 756,77	90,0	687 146	618 756,77	90,0
Prowadzenie stołówek szkolnych	478 406	463 632,06	96,9			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 954 131	4 790 283,69	96,7	688 923	685 508,68	99,5
Zarządzanie finansami oświaty	2 559 462	2 529 098,37	98,8			
Zarządzanie finansami oświaty	2 559 462	2 529 098,37	98,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 621	1 619,55	99,9	1 621	1 619,55	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	525 599	517 106,82	98,4	75 211	75 211,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	490 105	490 105,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	130 229	126 412,14	97,1	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	146 695	142 698,95	97,3	56 360	56 360,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	546 075	545 585,38	99,9	340 521	340 048,22	99,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	474 550	373 591,35	78,7	215 210	212 269,91	98,6
Stypendia za wyniki w nauce	59 770	59 090,00	98,9			
Stypendia socjalne	218 910	215 969,91	98,7	215 210	212 269,91	98,6
Dożywianie uczniów	187 830	91 169,94	48,5			
Wyprawka szkolna	8 040	7 361,50	91,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	58 932	43 203,13	73,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	58 932	43 203,13	73,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	20 863	20 863,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	21 419 184	20 799 003,45	97,1	5 977 790	5 368 451,43	89,8
Programy zdrowotne	939 400	909 539,33	96,8	460 208	430 349,06	93,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	939 400	909 539,33	96,8	460 208	430 349,06	93,5
Pomoc społeczna	7 881 003	7 879 818,47	100,0	6 862	6 862,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	1 188 900	1 188 820,00	100,0			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	670 149	669 704,26	99,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	670 149	669 704,26	99,9			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	4 619 292	4 619 053,19	100,0			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	793 000	792 579,02	99,9			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	6 862	6 862,00	100,0	6 862	6 862,00	100,0
<i>Dożywianie</i>	602 800	602 800,00	100,0			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	12 598 781	12 009 645,65	95,3	5 510 720	4 931 240,37	89,5
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	3 483 084	3 480 200,36	99,9			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	7 405 190	7 076 843,12	95,6	3 859 929	3 538 354,20	91,7
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 647 961	1 390 142,62	84,4	1 647 961	1 390 142,62	84,4
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	62 546	62 459,55	99,9	2 830	2 743,55	96,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 146 580	6 113 731,73	99,5	6 146 580	6 113 731,73	99,5
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	2 472 350	2 450 795,74	99,1	2 472 350	2 450 795,74	99,1
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	2 472 350	2 450 795,74	99,1	2 472 350	2 450 795,74	99,1
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	3 644 230	3 644 230,00	100,0	3 644 230	3 644 230,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	3 644 230	3 644 230,00	100,0	3 644 230	3 644 230,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	3 644 230	3 644 230,00	100,0	3 644 230	3 644 230,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	30 000	18 705,99	62,4	30 000	18 705,99	62,4
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	30 000	18 705,99	62,4	30 000	18 705,99	62,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 217 444	5 192 128,15	99,5	5 217 444	5 192 128,15	99,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	1 665 438	1 665 438,00	100,0	1 665 438	1 665 438,00	100,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	1 665 438	1 665 438,00	100,0	1 665 438	1 665 438,00	100,0
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	3 492 006	3 467 772,15	99,3	3 492 006	3 467 772,15	99,3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	1 065 714	1 065 242,95	100,0	1 065 714	1 065 242,95	100,0
<i>Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	393 820	393 820,00	100,0	393 820	393 820,00	100,0
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
<i>Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży</i>	2 002 472	1 978 709,20	98,8	2 002 472	1 978 709,20	98,8
<i>Turystyka</i>	60 000	58 918,00	98,2	60 000	58 918,00	98,2
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	60 000	58 918,00	98,2	60 000	58 918,00	98,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	744 074	741 564,04	99,7	744 074	741 564,04	99,7
<i>Promocja miasta</i>	744 074	741 564,04	99,7	744 074	741 564,04	99,7
<i>Promocja krajowa</i>	736 574	734 174,79	99,7	736 574	734 174,79	99,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	554 345	552 249,78	99,6	554 345	552 249,78	99,6
Wydawnictwa	182 229	181 925,01	99,8	182 229	181 925,01	99,8
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	7 500	7 389,25	98,5	7 500	7 389,25	98,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	28 375 899	26 512 430,94	93,4	28 375 899	26 512 430,94	93,4
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	19 199	7 683,00	40,0	19 199	7 683,00	40,0
<i>Obsługa mieszkańców</i>	19 199	7 683,00	40,0	19 199	7 683,00	40,0
Ewidencja działalności gospodarczej	19 199	7 683,00	40,0	19 199	7 683,00	40,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	27 480 531	25 695 452,31	93,5	27 480 531	25 695 452,31	93,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	21 006 521	20 040 160,79	95,4	21 006 521	20 040 160,79	95,4
Fundusz wynagrodzeń	20 547 568	19 612 769,31	95,5	20 547 568	19 612 769,31	95,5
Wydatki na rzecz pracownika	458 953	427 391,48	93,1	458 953	427 391,48	93,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 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
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 474 010	5 655 291,52	87,4	6 474 010	5 655 291,52	87,4
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	205 000	197 972,81	96,6	205 000	197 972,81	96,6
Utrzymanie Urzędu	2 736 724	2 405 882,96	87,9	2 736 724	2 405 882,96	87,9
Obsługa informatyczna	860 958	721 012,35	83,7	860 958	721 012,35	83,7
Obsługa teletechniczna	1 288 200	1 140 876,65	88,6	1 288 200	1 140 876,65	88,6
Obsługa prawna	285 000	168 800,83	59,2	285 000	168 800,83	59,2
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	21 470	18 877,50	87,9	21 470	18 877,50	87,9
Obsługa kancelaryjna	581 658	555 905,09	95,6	581 658	555 905,09	95,6
Obsługa medialna	90 000	63 904,82	71,0	90 000	63 904,82	71,0
Ochrona osób i mienia	405 000	382 058,51	94,3	405 000	382 058,51	94,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	876 169	809 295,63	92,4	876 169	809 295,63	92,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>786 169</i>	<i>725 691,58</i>	<i>92,3</i>	<i>786 169</i>	<i>725 691,58</i>	<i>92,3</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>90 000</i>	<i>83 604,05</i>	<i>92,9</i>	<i>90 000</i>	<i>83 604,05</i>	<i>92,9</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	256 614	214 893,48	83,7	256 614	214 893,48	83,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	26 068	11 339,44	43,5	26 068	11 339,44	43,5
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>26 068</i>	<i>11 339,44</i>	<i>43,5</i>	<i>26 068</i>	<i>11 339,44</i>	<i>43,5</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	230 546	203 554,04	88,3	230 546	203 554,04	88,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>230 546</i>	<i>203 554,04</i>	<i>88,3</i>	<i>230 546</i>	<i>203 554,04</i>	<i>88,3</i>

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	78 223 717	72 773 721,04	93,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	33 587 000	28 549 865,54	85,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>33 587 000</i>	<i>28 549 865,54</i>	<i>85,0</i>
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	3 400 000	988 350,94	29,1
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	7 036 000	6 466 640,20	91,9
Budowa drugiej jezdni Al. KEN (etap I Płaskowickiej - Belgradzka, etap II Belgradzka - Przy Bażantarni, etap III Przy Bażantarni - Wąwozowa, etap IV Wąwozowa - Kabacka)	5 275 000	5 268 956,99	99,9
Budowa Al. KEN (odcinek B. Bartoka - Dolina Służewiecka)	250 000	241 840,60	96,7
Przebudowa ul. Herbsta	1 190 000	1 189 816,39	100,0
Budowa ul. Makolągwy (II etap)	40 000	35 380,00	88,5
Budowa ul. Pistacjowej wraz z odwodnieniem	300 000	257 482,18	85,8
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	3 600 000	2 567 429,14	71,3
Budowa ul. Rosnowskiego	150 000	3 416,00	2,3
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarnecistów, Puzonistów, Kapeli	1 000	0,00	0,0
Budowa ul. Wełnianej	3 010 000	2 767 759,67	92,0
Budowa ul. Poloneza	293 000	292 090,00	99,7
Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	440 000	297 598,00	67,6
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD □	1 000 000	596 187,38	59,6
Modernizacja ul. Dereniowej II etap	2 149 000	2 148 844,51	100,0
Budowa ul. Gandhi (Pileckiego - Płaskowickiej)	234 000	233 325,00	99,7
Przebudowa ul. Karczkowskiej na odc. ul. Puławska - granica miasta - prace przygotowawcze	625 000	624 420,00	99,9
Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydłowska Zachód"	60 000	51 464,00	85,8
Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Lasu Kabackiego od AL. KEN	3 000	1 586,00	52,9
Budowa parkingów wzdłuż ul. Jeżewskiego - dokumentacja projektowa	31 000	30 500,00	98,4
Przebudowa ul. Stryeńskich	4 500 000	4 486 778,54	99,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 250 000	1 240 018,90	99,2
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 240 018,90</i>	<i>99,2</i>
Budowa budynków komunalnych	1 250 000	1 240 018,90	99,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 796 328	3 547 255,39	93,4
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>338 707</i>	<i>249 096,76</i>	<i>73,5</i>
Budowa kanalizacji w ul. Ibisa i ul. Gruchacza	338 707	249 096,76	73,5
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>3 457 621</i>	<i>3 298 158,63</i>	<i>95,4</i>
Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	350 000	319 898,63	91,4
Budowa parku Przy Bażantarni	500 000	479 796,46	96,0
Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	1 200 000	1 156 984,90	96,4
Rekultywacja Stawu Księżego	86 620	86 620,00	100,0
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	69 001	21 000,84	30,4
Budowa placu zabaw na terenie Zielonego Ursynowa	40 000	23 790,00	59,5
Modernizacja placu zabaw przy ul. Pała Telekiego	1 212 000	1 210 067,80	99,8
EDUKACJA	23 609 189	23 502 649,94	99,5
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>23 609 189</i>	<i>23 502 649,94</i>	<i>99,5</i>
Budowa przedszkola na Kabatach przy ul. Pała Telekiego	10 463 000	10 462 539,95	100,0
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	200 000	199 872,60	99,9
Termomodernizacja i modernizacja budynku SP Nr 323 przy ul. Warchałowskiego 4	493 000	492 349,69	99,9
Termomodernizacja budynku SP Nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	910 000	908 615,40	99,8
Modernizacja budynku SP Nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	724 000	719 193,82	99,3
Modernizacja boisk przy LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1	2 809 000	2 808 999,90	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	900 000	898 521,93	99,8
Modernizacja boiska przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	2 166 000	2 166 000,00	100,0
Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	1 000 000	999 686,89	100,0
Termomodernizacja budynku P 351 przy ul. Warchałowskiego 4	1 071 000	1 070 299,41	99,9
Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	177 000	176 904,00	99,9
Termomodernizacja budynku SP 303 przy ul. Koncertowej 8	50 000	43 292,92	86,6
Termomodernizacja budynku P 52 przy ul. Koncertowej 8	9 000	8 496,08	94,4
Termomodernizacja budynku P 282 przy ul. Na Uboczu	100 000	41 114,00	41,1
Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	29 000	28 853,00	99,5
Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4	11 000	10 187,00	92,6
Termomodernizacja budynku P 395 przy ul. Na Uboczu 9	11 000	10 007,66	91,0
Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Uboczu 9	28 000	27 812,34	99,3
Budowa placu zabaw przy P Nr 79 przy ul. Kajakowej	347 000	346 495,25	99,9
Budowa placu zabaw przy P Nr 126 przy ul. Wokalnej	30 000	10 370,00	34,6
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	377 900	377 341,85	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	165 500	165 289,98	99,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	141 000	140 513,46	99,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	730 091	727 395,95	99,6
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	16 500	14 396,96	87,3
Termomodernizacja budynku SP Nr 81 - prace przygotowawcze	46 000	45 262,00	98,4
Modernizacja boisk przy Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej	361 000	360 072,39	99,7
Modernizacja ogrodzenia boisk przy SP Nr 323 ul. Warchałowskiego 4	32 198	31 982,30	99,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	11 000	11 000,00	100,0
Budowa boisk przy SP Nr 303 ul. Koncertowa	200 000	199 783,21	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	388 200	383 432,64	98,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>388 200</i>	<i>383 432,64</i>	<i>98,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	274 000	273 117,40	99,7
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	54 200	50 315,24	92,8
Adaptacja pomieszczeń Urzędu związana z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	60 000	60 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	905 000	875 174,00	96,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>905 000</i>	<i>875 174,00</i>	<i>96,7</i>
Budowa "Dzielnice centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	670 000	641 342,00	95,7
Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	130 000	128 832,00	99,1
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	105 000	105 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 052 000	13 047 271,61	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>13 052 000</i>	<i>13 047 271,61</i>	<i>100,0</i>
Budowa hali widowiskowo - sportowej UCSiR przy ul. Hirszfelda	7 915 600	7 913 562,21	100,0
Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego UCSiR przy ul. Hirszfelda / ul. Pileckiego	3 000 000	3 000 000,00	100,0
Modernizacja pływalni UCSiR przy ul. Koncertowej	24 400	24 400,00	100,0
Zakupy inwestycyjne Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	112 000	111 971,20	100,0
Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 000 000	1 997 338,20	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 636 000	1 628 053,02	99,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 636 000</i>	<i>1 628 053,02</i>	<i>99,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	1 130 000	1 127 698,07	99,8
Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych kontroli dostępu oraz rozbudowy parkingu i adaptacji pomieszczeń użytkowych w nowej siedzibie Urzędu	506 000	500 354,95	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	33 587 000	28 549 865,54	85,0
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	33 587 000	28 549 865,54	85,0
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	1 zadanie	3 400 000	988 350,94	29,1
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewiecka)	2 zadanie	7 036 000	6 466 640,20	91,9
Budowa drugiej jezdni Al. KEN (etap I Płaskowickiej - Belgradzka, etap II Belgradzka - Przy Bażantarni, etap III Przy Bażantarni - Wąwozowa, etap IV Wąwozowa - Kabacka)	3 zadanie	5 275 000	5 268 956,99	99,9
Budowa Al. KEN (odcinek B. Bartoka - Dolina Służewiecka)	4 zadanie	250 000	241 840,60	96,7
Przebudowa ul. Herbsta	5 zadanie	1 190 000	1 189 816,39	100,0
Budowa ul. Makolągwy (II etap)	6 zadanie	40 000	35 380,00	88,5
Budowa ul. Pistacowej wraz z odwodnieniem	7 zadanie	300 000	257 482,18	85,8
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	8 zadanie	3 600 000	2 567 429,14	71,3
Budowa ul. Rosnowskiego	9 zadanie	150 000	3 416,00	2,3
Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	11 zadanie	1 000	0,00	0,0
Budowa ul. Welnianej	12 zadanie	3 010 000	2 767 759,67	92,0
Budowa ul. Poloneza	13 zadanie	293 000	292 090,00	99,7
Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	14 zadanie	440 000	297 598,00	67,6
Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	15 zadanie	1 000 000	596 187,38	59,6
Modernizacja ul. Dereniowej II etap	16 zadanie	2 149 000	2 148 844,51	100,0
Budowa ul. Gandhi (Pileckiego - Płaskowickiej)	19 zadanie	234 000	233 325,00	99,7
Przebudowa ul. Karczunkowskiej na odc. ul. Puławska - granica miasta - prace przygotowawcze	20 zadanie	625 000	624 420,00	99,9
Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydłowska Zachód"	24 zadanie	60 000	51 464,00	85,8
Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Lasu Kabackiego od AL. KEN	25 zadanie	3 000	1 586,00	52,9
Budowa parkingów wzdłuż ul. Jeżewskiego - dokumentacja projektowa	26 zadanie	31 000	30 500,00	98,4
Przebudowa ul. Stryeńskich	27 zadanie	4 500 000	4 486 778,54	99,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 250 000	1 240 018,90	99,2
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	1 250 000	1 240 018,90	99,2
Budowa budynków komunalnych	1 zadanie	1 250 000	1 240 018,90	99,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	3 796 328	3 547 255,39	93,4
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	338 707	249 096,76	73,5
Budowa kanalizacji w ul. Ibisa i ul. Gruchacza	1 zadanie	338 707	249 096,76	73,5
Program terenów zielonych	12 program WPI	3 457 621	3 298 158,63	95,4
Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	1 zadanie	350 000	319 898,63	91,4
Budowa parku Przy Bażantarni	2 zadanie	500 000	479 796,46	96,0
Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	3 zadanie	1 200 000	1 156 984,90	96,4
Rekultywacja Stawu Księżego	4 zadanie	86 620	86 620,00	100,0
Budowa parku "Lasek Brzozowy"	5 zadanie	69 001	21 000,84	30,4
Budowa placu zabaw na terenie Zielonego Ursynowa	6 zadanie	40 000	23 790,00	59,5
Modernizacja placu zabaw przy ul. Pała Telekiego	7 zadanie	1 212 000	1 210 067,80	99,8
EDUKACJA	V sfera	23 609 189	23 502 649,94	99,5
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	23 609 189	23 502 649,94	99,5
Budowa przedszkola na Kabatach przy ul. Pała Telekiego	1 zadanie	10 463 000	10 462 539,95	100,0
Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	2 zadanie	200 000	199 872,60	99,9
Termomodernizacja i modernizacja budynku SP Nr 323 przy ul. Warchałowskiego 4	3 zadanie	493 000	492 349,69	99,9
Termomodernizacja budynku SP Nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	4 zadanie	910 000	908 615,40	99,8
Modernizacja budynku SP Nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	5 zadanie	724 000	719 193,82	99,3
Modernizacja boisk przy LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1	6 zadanie	2 809 000	2 808 999,90	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	7 zadanie	900 000	898 521,93	99,8
Modernizacja boiska przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	8 zadanie	2 166 000	2 166 000,00	100,0
Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	9 zadanie	1 000 000	999 686,89	100,0
Termomodernizacja budynku P 351 przy ul. Warchałowskiego 4	10 zadanie	1 071 000	1 070 299,41	99,9
Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	11 zadanie	177 000	176 904,00	99,9
Termomodernizacja budynku SP 303 przy ul. Koncertowej 8	12 zadanie	50 000	43 292,92	86,6
Termomodernizacja budynku P 52 przy ul. Koncertowej 8	13 zadanie	9 000	8 496,08	94,4
Termomodernizacja budynku P 282 przy ul. Na Uboczu	14 zadanie	100 000	41 114,00	41,1
Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	16 zadanie	29 000	28 853,00	99,5
Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4	17 zadanie	11 000	10 187,00	92,6
Termomodernizacja budynku P 395 przy ul. Na Uboczu 9	18 zadanie	11 000	10 007,66	91,0
Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Uboczu 9	19 zadanie	28 000	27 812,34	99,3
Budowa placu zabaw przy P Nr 79 przy ul. Kajakowej	20 zadanie	347 000	346 495,25	99,9
Budowa placu zabaw przy P Nr 126 przy ul. Wokalne	21 zadanie	30 000	10 370,00	34,6
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	31 zadanie	377 900	377 341,85	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	32 zadanie	165 500	165 289,98	99,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	33 zadanie	141 000	140 513,46	99,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	34 zadanie	730 091	727 395,95	99,6
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	35 zadanie	16 500	14 396,96	87,3
Termomodernizacja budynku SP Nr 81 - prace przygotowawcze	36 zadanie	46 000	45 262,00	98,4
Modernizacja boisk przy Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej	37 zadanie	361 000	360 072,39	99,7
Modernizacja ogrodzenia boisk przy SP Nr 323 ul. Warchałowskiego 4	38 zadanie	32 198	31 982,30	99,3
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych	39 zadanie	11 000	11 000,00	100,0
Budowa boisk przy SP Nr 303 ul. Koncertowa	40 zadanie	200 000	199 783,21	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	388 200	383 432,64	98,8
Program pomocy społecznej	6 program WPI	388 200	383 432,64	98,8
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	1 zadanie	274 000	273 117,40	99,7
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 zadanie	54 200	50 315,24	92,8
Adaptacja pomieszczeń Urzędu związana z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	3 zadanie	60 000	60 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	905 000	875 174,00	96,7
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	905 000	875 174,00	96,7
Budowa "Dzielnice centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	1 zadanie	670 000	641 342,00	95,7
Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	2 zadanie	130 000	128 832,00	99,1
Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	3 zadanie	105 000	105 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	13 052 000	13 047 271,61	100,0
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	13 052 000	13 047 271,61	100,0
Budowa hali widowiskowo - sportowej UCSiR przy ul. Hirszfelda	1 zadanie	7 915 600	7 913 562,21	100,0
Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego UCSiR przy ul. Hirszfelda/ul. Pileckiego	2 zadanie	3 000 000	3 000 000,00	100,0
Modernizacja pływalni UCSiR przy ul. Koncertowej	3 zadanie	24 400	24 400,00	100,0
Zakupy inwestycyjne Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	5 zadanie	112 000	111 971,20	100,0
Budowa boiska w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	7 zadanie	2 000 000	1 997 338,20	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	1 636 000	1 628 053,02	99,5
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	1 636 000	1 628 053,02	99,5
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	1 zadanie	1 130 000	1 127 698,07	99,8
Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych kontroli dostępu oraz rozbudowy parkingu i adaptacji pomieszczeń użytkowych w nowej siedzibie Urzędu	2 zadanie	506 000	500 354,95	98,9
RAZEM SFERY		78 223 717	72 773 721,04	93,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	64 943 306	71 323 386,12	109,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	59 816 401	64 757 783,65	108,3%
	92,11%	90,79%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 761 630	26 435 679,45	88,8%
	49,75%	40,82%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	480 000	1 115 809,69	232,5%
	0,80%	1,72%	
Dochody z mienia	25 039 609	31 486 510,92	125,7%
	41,86%	48,62%	
Pozostałe dochody	4 535 162	5 719 783,59	126,1%
	7,58%	8,83%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 126 905	6 565 602,47	128,1%
	7,89%	9,21%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	59 816 401	64 757 783,65	108,3%
	Struktura z tego:	92,11%	90,79%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	29 761 630	26 435 679,45	88,8%
	Struktura z tego:	49,75%	40,82%	
	Podatek od nieruchomości	19 800 000	22 466 730,32	113,5%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z przeprowadzonej akcji windykacyjnej.			
	- od osób prawnych	16 500 000	17 767 188,59	107,7%
	Przypis		17 687 725,80	
	Ściagalność		94,64	
	Zaległe wpływy		1 026 655,92	
	- od osób fizycznych	3 300 000	4 699 541,73	142,4%
	Przypis		4 630 009,06	
	Ściagalność		93,71	
	Zaległe wpływy		360 854,13	
	Podatek rolny	117 500	164 724,99	140,2%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika ze wzrostu nabywania przez firmy działek rolnych pod przyszłe inwestycje.			
	- od osób prawnych	2 500	7 145,11	285,8%
	Przypis		7 615,00	
	Ściagalność		75,90	
	Zaległe wpływy		1 365,00	
	- od osób fizycznych	115 000	157 579,88	137,0%
	Przypis		210 870,60	
	Ściagalność		49,41	
	Zaległe wpływy		53 397,69	
	Podatek leśny	130	57,07	43,9%
	Poziom realizacji dochodów wynika ze zmiany klasyfikacji ewidencji gruntów.			
	- od osób prawnych	10	9,00	90,0%
	Przypis		9,00	
	Ściagalność		100,00	
	Zaległe wpływy		0,00	
	- od osób fizycznych	120	48,07	40,1%
	Przypis		67,00	
	Ściagalność		71,75	
	Zaległe wpływy		0,00	
	Podatek od środków transportowych	9 600 000	3 555 497,87	37,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Niewykonanie dochodów wynika z faktu, iż firma leasingowa przynosząca do budżetu Dzielnicy blisko 80% wpływów w 2008 r. rozpoczęła likwidację firmy wyrejestrowując kolejne pojazdy.

z tego:

- od osób prawnych	9 000 000	3 140 590,99	34,9%
Przypis		3 336 802,60	
Ściagalność		91,58	
Zaległe wpływy		84 591,00	
- od osób fizycznych	600 000	414 906,88	69,2%
Przypis		547 037,19	
Ściagalność		40,01	
Zaległe wpływy		196 025,15	

Oplata od posiadania psów	0	-235,00	-
---------------------------	---	---------	---

Ujemna kwota wykonania podatku wynika ze zwrotu nienależnie pobranego podatku z lat ubiegłych.

Oplata targowa	240 000	248 928,00	103,7%
----------------	---------	------------	--------

Podmioty wnoszące opłatę targową:

1. Targowisko "Na Dołku"	121 851,00
2. Wpłaty indywidualne	115 206,00
3. "Megasam"	9 626,00
4. Targowisko "Na Skraju"	2 245,00

Zaległości z podatków zniesionych	4 000	-23,80	-0,6%
-----------------------------------	-------	--------	-------

Ujemna kwota wykonania podatku wynika ze zwrotów nienależnie pobranego podatku z lat ubiegłych.

II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	480 000	1 115 809,69	232,5%
--	----------------	---------------------	---------------

Struktura	0,80%	1,72%	
z tego:			

Oplaty adiacenckie	30 000	25 455,19	84,9%
Renta planistyczna	0	31 334,00	-

Uzyskane dochody wynikają z przeprowadzenia jednego postępowania w związku z podwyższeniem wartości działki.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	1 059 020,50	235,3%
----------------------------------	---------	--------------	--------

III Dochody z mienia	25 039 609	31 486 510,92	125,7%
-----------------------------	-------------------	----------------------	---------------

Struktura	41,86%	48,62%	
z tego:			

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 435 700	25 640 914,93	125,5%
---	------------	---------------	--------

Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	55 323,00	-
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	20 435 700	25 585 591,93	125,2%

W roku 2008 zostały zawarte trzy umowy ustalające pierwszą opłatę (oddano w użytkowanie wieczyste 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 1556 m2). Ponadto na wysokość wpływów w tej pozycji wpływ miała przeprowadzona akcja windykacyjna.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 603 909	5 845 595,99	127,0%
------------------------------------	-----------	--------------	--------

z tego:

Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	357 617	416 743,43	116,5%
Wykonanie dochodów ponad plan wynika z zapłaty zaległych opłat czynszowych za korzystanie z lokali komunalnych mieszkalnych.			
Wpływy z najmu lokali użytkowych	433 665	511 321,78	117,9%
Wykonanie dochodów ponad plan wynika z zapłaty zaległych opłat czynszowych za korzystanie z lokali komunalnych użytkowych.			
Wpływy z najmu garaży	2 769	3 037,50	109,7%
Wykonanie dochodów ponad plan wynika z zapłaty zaległych opłat czynszowych za korzystanie z garaży komunalnych.			
Wpływy z dzierżawy gruntów	3 800 000	4 903 449,18	129,0%
Wykonanie dochodów ponad plan wynika z podpisania umów dotyczących udostępnienia gruntów pod inwestycje liniowe (liczba zawieranych umów zależy od ilości składanych wniosków).			
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	9 858	11 044,10	112,0%
Wykonanie dochodów ponad plan związane jest z uzyskaniem nieplanowanych wpływów z najmu pomieszczeń w obiektach sportowych w latach poprzednich.			
z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		9 905,60	
z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowych		1 138,50	

IV Pozostałe dochody	4 535 162	5 719 783,59	126,1%
-----------------------------	------------------	---------------------	---------------

Struktura dochodów	7,58%	8,83%	
z tego:			

Wpływy z różnych opłat	22 500	150 795,27	670,2%
------------------------	--------	------------	--------

z tego :

1. z tytułu kosztów postępowań sądowych,	144 529,67
2. koszty upomnień podatkowych.	6 265,60

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Odsetki od nieterminowych płatności podatków	262 400	381 643,25	145,4%
Pozostałe odsetki	552 500	332 351,88	60,2%
Wpływy z różnych dochodów	231 148	1 003 517,06	434,1%
Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika ze: - zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych przez UCSiR (obiekt sportowy), - zwrotu za energię elektryczną i utraconego wadium. z tego:			
1. zwrot tytułem podatku VAT od inwestycji realizowanych przez UCSiR (obiekt sportowy),		535 199,96	
2. wpływy z różnych dochodów,		233 828,57	
3. różnych zwrotów ze szkół podstawowych,		157 893,61	
4. zwrot zasiłków celowych (zadania własne) z lat ubiegłych,		25 241,12	
5. różne zwroty z lat ubiegłych,		24 745,00	
6. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych oraz różne zwroty z lat ubiegłych,		21 698,68	
7. nadwyżka z lat ubiegłych z nadpłaconych podatków,		2 296,52	
8. wpłata podopiecznych za usługi opiekuńcze za grudzień 2007,		1 147,57	
9. dochody ze sprzedaży kupcom parasoli reklamowych,		1 035,44	
10. wpłata podopiecznych za żywienie za 2007 r..		430,59	
Zwroty dotacji	0	4 135,75	-
z tego:			
1. z przedszkoli		3 080,46	
2. ze szkół podstawowych		783,63	
3. z gimnazjum		271,66	
Wpływy z usług	3 466 614	3 645 300,05	105,2%
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	400 126	467 982,65	117,0%
z tego wpływy z następujących tytułów:			
1. za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę ,		304 188,72	
2. za zimną wodę i wywóz nieczystości płynnych.		163 793,93	
Wpływy z usług - pozostałe	3 066 488	3 177 317,40	103,6%
z tego wpływy z następującego tytułu:			
1. odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała.		3 177 317,40	
Nadwyżki środków obrotowych	0	205 997,71	-
z tego:			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	205 997,71	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 126 905	6 565 602,47	128,1%
Struktura	7,89%	9,21%	
DOCHODY WŁASNE	4 732 000	6 260 307,71	132,3%
Struktura	92,30%	95,35%	
z tego:			
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	297 588,50	99,2%
Struktura dochodów	6,34%	4,75%	
z tego:			
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		149 755,70	
Liczba decyzji wydanych w 2008 r.		16	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2008 r.		147 832,80	
III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 432 000	5 962 719,21	134,5%
Struktura dochodów	93,66%	95,25%	
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 432 000	5 552 355,56	161,8%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
Wpłata odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod budowę dróg ekspresowych na podstawie decyzji nr 2457/07 z dnia 22.11.2007r., nr 2366/07 z dnia 14.11.2007 r., nr 2340/07 z dnia 8.11.2007 r. i nr 2369/07 z dnia 14.11.2007 r. Wojewody Mazowieckiego.			
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2008 r.		3	
z tego:			
1. ul. Puławska/ 6 sierpnia		359 998,53	
powierzchnia [m ²]		239,00	
2. ul. Stryeńskich		284 112,73	
powierzchnia [m ²]		189,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. ul. Kraski		565 604,30	
powierzchnia [m ²]		310,00	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 000 000	410 363,65	41,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE	394 905	305 294,76	77,3%
Struktura z tego:	7,70%	4,65%	
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	394 905	305 294,76	77,3%
Struktura dochodów	100,00%	100,00%	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł: 1. środki pozostałe na koncie depozytowym po realizacji zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 323 ul. Warchałowskiego 4 z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. Modernizacja ogrodzenia boisk przy SP nr 323 ul. Warchałowskiego 4, 2. środki pozostałe na koncie depozytowym złożone przez firmę CASINO z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa kanalizacji w ul. Ibisa i w ul. Gruchacza.			
DOCHODY OGÓŁEM	64 943 306	71 323 386,12	109,8%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	9 728 869	9 681 852,32	99,5%
Drogi i mosty - program 2	9 728 869	9 681 852,32	99,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	9 358 869	9 313 393,40	99,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 358 869	9 313 393,40	99,5%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	642 000		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (22.077 m ²)	5 415 265	5 408 868,00	99,9%
remonty nawierzchni dróg brukowych (7.587 m ²)	1 440 000	1 429 401,00	99,3%
remonty nawierzchni chodników (3.546 m ²)	980 000	974 476,00	99,4%
wypłata odszkodowania na rzecz firmy AG KORC Sp. jawna w likwidacji, w związku ze szkodami powstałymi na jej majątku w wyniku niewłaściwej organizacji ruchu na ul. Farbiarskiej	506 157	506 157,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	322 000	321 252,00	99,8%
projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)	105 000	103 287,00	98,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5.125 mb)	100 100	100 080,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	95 000	91 049,00	95,8%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	90 000	89 892,00	99,9%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	86 000	85 644,00	99,6%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	52 839	52 838,40	100,0%
koszty postępowań sądowych	50 508	50 508,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (1.370 m ²)	40 000	38 091,00	95,2%
remonty zatok parkingowych	24 000	23 146,00	96,4%
remonty nawierzchni dróg gruntowych (17.154 m ²)	22 000	21 346,00	97,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	10 000	9 927,00	99,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	10 000	0,00	0,0%
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	10 000	7 431,00	74,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	370 000	368 458,92	99,6%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	370 000	368 458,92	99,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba punktów świetlnych (szt.)	30		
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	12 282		
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	300 000	299 999,60	100,0%
usługi pozostałe	70 000	68 459,32	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	1 867 054	1 768 750,51	94,7%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	1 576 928	1 493 822,36	94,7%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	894 420	826 480,20	92,4%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	232		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	9 527		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	7 992		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	570 486	510 950,93	89,6%
zakup usług pozostałych, w tym m.in.	303 750	300 255,27	98,8%
- sprzątanie	105 000	102 150,60	97,3%
- wywóz nieczystości	52 000	51 863,52	99,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 500	3 450,00	98,6%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 300	2 257,00	98,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 500	1 326,80	88,5%
podatek od nieruchomości	11 184	9 983,00	89,3%
ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej	9 000	5 291,00	58,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	563 157	561 690,79	99,7%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	5		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	7		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	289		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Remonty ogółem, w tym m. in.:	563 157	561 690,79	99,7%
- naprawy dachów, konserwacje, drobne remonty, kosztorysy inwestorskie	302 157	301 818,05	99,9%
- remont 7 szt. pustostanów	148 000	147 007,48	99,3%
- termomodernizacja budynków (3 szt.)	113 000	112 865,26	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	119 351	105 651,37	88,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	119 351	105 651,37	88,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	57 600	57 600,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie gruntu	27 899	27 898,38	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	13 730	9 737,00	70,9%
pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	10 162	1 323,08	13,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 600	4 800,00	85,7%
dokumentacja projektowa urządzenia zieleni wraz z rozbudową układu komunikacji pieszej na osiedlu przy ul. Piłcockiego	3 660	3 660,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	632,91	90,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	290 126	274 928,15	94,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	79 896	64 726,74	81,0%
Liczba lokali użytkowych (liczba)	17		
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	2 113		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, gastronomiczne, sala do treningu aikido			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	32 961	32 582,13	98,9%
podatek od nieruchomości	26 568	13 621,28	51,3%
zakup usług w zakresie m.in. wykonania prac zabezpieczających przed wstępem	20 367	18 523,33	90,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

do nieczynnego budynku przy ul. Cymbalistów 1, wykonania projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. KEN 61 i projektu przebudowy lokalu użytkowego przy ul. Samsonowskiej 1

Podstawa prawna:

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	210 230	210 201,41	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem, w tym:

- wymiana instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i elektrycznej, remont werandy i schodów, wymiana szyb w oknach, odwodnienie piwnicy, remont ściany elewacyjnej i wymiana okien, konserwacje, drobne remonty

210 230	210 201,41	100,0%
---------	------------	--------

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	11 234 278	9 829 800,36	87,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 351 430	1 631 289,24	69,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 109 430	480 702,83	43,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 019 430	480 702,83	47,2%
powierzchnia ulic (m ²)	347 000		
powierzchnia chodników (m ²)	72 500		
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
mechaniczne posypywanie solą (347.000 m ² x 17 razy)	517 806	244 166,40	47,2%
odśnieżanie chodników (72.500 m ² x 11 razy)	501 624	236 536,43	47,2%
Letnie oczyszczanie ulic	90 000	0,00	0,0%
powierzchnia ulic (m ²)	347 000		
powierzchnia chodników (m ²)	72 500		
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja</u> :			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	90 000	0,00	0,0%
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000	379,85	3,8%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 000	379,85	3,8%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	380 000	327 072,37	86,1%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup koszy na śmieci (480 szt.)	195 760	188 185,00	96,1%
opróżnianie koszy ulicznych (340 szt.)	184 240	138 887,37	75,4%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 000	1 611,42	80,6%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja</u> :			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (6 szt.)	2 000	1 611,42	80,6%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	300 000	299 123,64	99,7%
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci (1 412 t)	300 000	299 123,64	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	40 000	37 851,35	94,6%
Czysta Warszawa	40 000	37 851,35	94,6%
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnia liczba osób obsługujących akcję	4		
wydatki związane z usuwaniem odpadów	35 000	33 877,28	96,8%
zakup materiałów	5 000	3 974,07	79,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	15 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90007</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu	15 000	0,00	0,0%
Środki nie zostały wydatkowane, w związku z brakiem zgłoszeń mieszkańców o potrzebie wykonania badań.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	495 000	484 547,78	97,9%
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 908		
prorowadzenie przytulisk dla bezdomnych zwierząt	275 000	267 904,00	97,4%
usługi weterynaryjne	152 300	148 972,46	97,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	3 742		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	110		
- kastracja -	60		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	10,06		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	10,06		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10,06		
karma dla wolno żyjących zwierząt (kg)	7 458		
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,45		
wykonanie budek dla kotów wolno żyjących (szt.)	86		
zakup obroży Preventic (szt.)	315		
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt (szt.)	2		
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	366		
klatki do transportu bezdomnych zwierząt (szt.)	2		
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	49		
	40 630	40 618,97	100,0%
	18 700	18 691,36	100,0%
	7 535	7 530,99	99,9%
	735	732,00	99,6%
	100	98,00	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 868 584	1 758 417,76	94,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	330 000	233 842,86	70,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	250 000	190 017,40	76,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni oligoceńskich	4		
liczba ujęć studni czwartorzędowych oraz źródeł	2		
zużycie energii	100 000	85 213,65	85,2%
opłaty za pobór wody	80 000	68 262,94	85,3%
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich	70 000	36 540,81	52,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	80 000	43 825,46	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba przepompowni ścieków	2		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	75 000	39 638,93	52,9%
opłata za energię elektryczną	5 000	4 186,53	83,7%
<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	1 538 584	1 524 574,90	99,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
długość rowów melioracyjnych (km)	16,6		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (renowacja 2 oczek wodnych, dwukrotna konserwacja urządzeń melioracyjnych, przebudowa 150 m rurociągu w ul. Dźwiękowej i Puławskiej, usunięcie 5 awarii urządzeń wodnych	1 394 800	1 394 674,90	100,0%
koncepcja zagospodarowania jeziora Imielińskiego, nadzory inwestorskie	143 784	129 900,00	90,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 czerwca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	5 544 270	4 988 888,76	90,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	4 344 270	3 799 820,42	87,5%
Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 130 ha.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	3 397 767	2 883 850,71	84,9%
nasadzenia drzew i krzewów (323 szt. drzew i 6 541 szt. krzewów)	570 220	567 404,95	99,5%
ochrona terenów zieleni	173 898	173 897,42	100,0%
dostawa i montaż ławek i koszy (5 ławek i 623 kosze), plotków do wygradzenia terenów zieleni (723 mb), ubezpieczenie, ekspertyzy w zakresie oceny stanu fontanny po pięciu latach użytkowania	157 236	137 120,80	87,2%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	30 000	22 398,20	74,7%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	15 149	15 148,34	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 200 000	1 189 068,34	99,1%
Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 25 ha.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	1 200 000	1 189 068,34	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 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	1 469 994	1 451 204,60	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Place zabaw - zadanie 1	1 383 000	1 364 219,06	98,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	6		
remonty placów zabaw	1 363 000	1 349 526,22	99,0%
nadzory inwestorskie	20 000	14 692,84	73,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	2 986	2 984,18	99,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków	2 986	2 984,18	99,9%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	3 560	3 560,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030			
<i>Kalkulacja:</i>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 560	3 560,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 379	1 378,50	100,0%
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	10		
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 50095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki rzeczowe na wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	1 379	1 378,50	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	79 069	79 062,86	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej - konkurs na album "Pomniki przyrody na Ursynowie"; konkurs na album "Przyroda na Ursynowie - rośliny i zwierzęta chronione", akcje edukacyjne w zakresie ochrony ptaków w mieście (plakaty, tablice edukacyjne, skrzynki lęgowe)	40 000	39 998,00	100,0%
zakup materiałów związanych z organizacją przedsięwzięć ekologicznych	22 917	22 912,86	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach (613 nagród)	16 152	16 152,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

RAZEM	132 306 152	130 979 649,82	99,0%
Nauczanie i wychowanie - program 1	127 352 021	126 189 366,13	99,1%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	37 282 385	36 998 715,36	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		7 864 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	28 279 508	28 024 534,08	99,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	3 377		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	294,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	365,6		
wynagrodzenia i pochodne	22 996 001	22 987 783,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 408 332	18 408 233,25	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 206 523	1 206 512,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 900	35 896,00	81,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 337 246	3 337 141,75	100,0%
wydatki rzeczowe:	5 283 507	5 036 750,76	95,3%
Zakup energii	1 699 843	1 545 265,47	90,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 008 143	1 005 879,08	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999 060	999 060,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	557 845	557 335,81	99,9%
Zakup usług pozostałych	335 371	326 009,89	97,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	248 750	232 196,49	93,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 800	92 140,00	87,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	91 188	76 592,60	84,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 927	64 239,70	80,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 870	45 885,48	93,9%
Zakup usług zdrowotnych	37 660	32 612,00	86,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	22 264	16 464,23	74,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 557	17 367,61	98,9%
Podróże służbowe krajowe	10 629	9 334,58	87,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 800	5 662,36	57,8%
Szkolenia pracowników	9 300	9 205,46	99,0%
Różne opłaty i składki	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	9 002 877	8 974 181,28	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	25		
- liczba uczniów	1 328		
<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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	1 339 706	1 332 647,74	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		30 992 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 339 706	1 332 647,74	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	43		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9		
wynagrodzenia i pochodne	1 175 082	1 173 028,02	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	941 011	941 010,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 310	62 309,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	171 761	169 708,22	98,8%
wydatki rzeczowe:	164 624	159 619,72	97,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 758	41 758,00	100,0%
Zakup energii	40 100	35 223,00	87,8%
Zakup usług pozostałych	30 013	29 972,99	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 415	29 407,69	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	11 998,21	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 228	3 227,49	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 996,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 463,26	97,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	990,00	99,0%
Szkolenia pracowników	1 000	975,00	97,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	610	608,08	99,7%

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 224 400	1 200 324,43	98,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 3 201 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	907 424	887 157,63	97,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	13
- liczba uczniów	257
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5

wynagrodzenia i pochodne	804 928	786 870,81	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	648 208	636 812,41	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 283	35 271,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	121 437	114 786,68	94,5%

wydatki rzeczowe:	102 496	100 286,82	97,8%
-------------------	---------	------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 157	37 157,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 797	20 220,24	97,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 017	14 958,34	99,6%
Zakup energii	14 160	13 360,00	94,4%
Zakup usług pozostałych	6 309	6 205,93	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 046	3 499,95	86,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 804	1 684,00	93,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 762	1 757,36	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 444	1 444,00	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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych	316 976	313 166,80	98,8%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	118

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	38 452 464	38 196 435,87	99,3%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 5 545 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 472 069	33 242 594,25	99,3%
---	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba uczniów	5 537
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	460
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	170

wynagrodzenia i pochodne	28 436 008	28 330 236,24	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 676 602	22 597 269,30	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 562 566	1 562 554,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 300	4 300,00	46,2%
- pochodne od wynagrodzeń	4 187 540	4 166 112,46	99,5%

wydatki rzeczowe:	5 036 061	4 912 358,01	97,5%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	1 941 487	1 879 331,88	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 201 240	1 201 240,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	676 804	672 818,61	99,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	258 977	258 500,01	99,8%
Zakup usług pozostałych	244 274	242 930,69	99,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 124	175 925,00	92,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136 900	126 528,00	92,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 598	114 110,38	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	88 146	75 714,44	85,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69 484	69 283,65	99,7%
Różne opłaty i składki	30 835	21 789,70	70,7%
Zakup usług zdrowotnych	30 023	26 844,00	89,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 070	23 049,56	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 928	10 061,35	72,2%
Podróże służbowe krajowe	8 298	7 868,00	94,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 400,00	94,4%
Pozostałe odsetki	2 123	2 122,74	100,0%
Szkolenia pracowników	1 150	840,00	73,0%

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 980 395	4 953 841,62	99,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba uczniów	1 351

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	19 701 083	19 471 171,28	98,8%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 6 071 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów	16 675 608	16 448 813,72	98,6%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 432
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	225
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	74

wynagrodzenia i pochodne	13 927 762	13 926 821,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 059 921	11 059 082,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	842 599	842 594,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 015 242	2 015 144,34	100,0%

wydatki rzeczowe:	2 747 846	2 521 992,33	91,8%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	1 278 067	1 115 554,83	87,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584 119	584 119,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	339 611	332 853,80	98,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	237 333	234 692,95	98,9%
Zakup usług pozostałych	136 527	99 509,59	72,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 000	36 691,28	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 656	35 294,64	96,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 600	31 031,00	87,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 331	19 630,82	80,7%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 423	12 980,09	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	12 500	9 586,00	76,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 127	3 663,64	59,8%
Podróże służbowe krajowe	2 552	2 388,69	93,6%
Różne opłaty i składki	2 500	2 496,00	99,8%
Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	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 gimnazjów	3 025 475	3 022 357,56	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	775

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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 778 926	13 701 537,63	99,4%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 4 497 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 727 592	10 663 460,92	99,4%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 691

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	144		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41		
wynagrodzenia i pochodne	8 828 238	8 794 337,26	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 998 560	6 967 403,73	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	557 445	557 441,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 268 233	1 265 491,95	99,8%
wydatki rzeczowe:	1 885 994	1 855 763,66	98,4%
Zakup energii	830 576	810 874,57	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 585	377 585,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	284 623	284 555,60	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 000	147 926,27	100,0%
Zakup usług pozostałych	77 748	76 940,01	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 483	59 098,01	96,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800	29 011,00	97,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000	17 336,30	82,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 900	20 886,06	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 611	9 609,32	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 020	6 242,00	77,8%
Zakup usług zdrowotnych	6 706	6 436,00	96,0%
Różne opłaty i składki	5 800	5 201,00	89,7%
Podróże służbowe krajowe	2 765	2 734,10	98,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	695	650,07	93,5%
Szkolenia pracowników	500	497,00	99,4%
Pozostałe odsetki	182	181,35	99,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	13 360	13 360,00	100,0%
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 051 334	3 038 076,71	99,6%
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 356		
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	999 576	989 074,42	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		1 947 zł	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	999 576	989 074,42	98,9%
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	508		
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	2 652 425	2 640 648,69	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	2		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5		
wynagrodzenia i pochodne	2 281 330	2 281 275,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 929	1 798 928,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 630	121 623,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 698	24 653,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	336 073	336 070,44	100,0%
wydatki rzeczowe:	371 095	359 373,25	96,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 400	142 168,21	94,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 643	92 643,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 922	56 396,37	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 491	29 490,01	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 200	10 083,96	90,0%
Zakup energii	6 800	5 591,54	82,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 817	4 817,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 039	4 036,60	99,9%
Zakup usług pozostałych	3 986	3 982,53	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900	2 873,32	99,1%
Szkolenia pracowników	2 600	2 600,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 918	1 709,75	89,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Różne opłaty i składki	1 389	1 317,00	94,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 090	1 090,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	473,96	94,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	100	100,00	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	4 783 448	4 744 168,38	99,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	98,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,2

wynagrodzenia i pochodne	4 385 218	4 359 232,53	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 534	3 494 012,19	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	223 236	223 224,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	649 448	641 995,59	98,9%

wydatki rzeczowe:	398 230	384 935,85	96,7%
-------------------	---------	------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 079	235 079,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 973	75 105,20	96,3%
Zakup energii	34 284	30 124,75	87,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 037	15 684,15	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 857	8 586,90	87,1%
Zakup usług pozostałych	9 230	7 987,97	86,5%
Zakup usług zdrowotnych	6 845	5 050,00	73,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 063	4 487,35	74,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 862	2 830,53	98,9%

Podstawa prawna:

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 335 381	5 275 912,50	98,9%
--	------------------	---------------------	--------------

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 502 488	2 445 704,97	97,7%
--	-----------	--------------	-------

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	782 702	775 308,39	99,1%
remonty w szkołach podstawowych	695 027	693 268,51	99,7%
remonty w gimnazjach	547 547	505 512,46	92,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	426 010	424 029,04	99,5%
remonty w przedszkolach specjalnych	18 500	18 497,81	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	18 375	17 848,63	97,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 500	5 485,50	99,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	1 927,63	38,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	3 827	3 827,00	100,0%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 832 893	2 830 207,53	99,9%
--	-----------	--------------	-------

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	1 106 210	1 105 871,76	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 088 793	1 087 972,00	99,9%
remonty w gimnazjach	347 210	345 698,53	99,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	290 680	290 665,24	100,0%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	636 675	556 341,00	87,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	365 755	347 985,00	95,1%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	270 920	208 356,00	76,9%

Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	687 146	618 756,77	90,0%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80113

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	687 146	618 756,77	90,0%
--	---------	------------	-------

Kalkulacja:

liczba uczniów dowożonych do szkół	94
------------------------------------	----

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 stołówek szkolnych - zadanie 30	478 406	463 632,06	96,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba etatów (średniorocznie)	11,5		
wynagrodzenia i pochodne	347 348	338 127,18	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	279 459	273 592,04	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 060	16 055,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	51 829	48 479,19	93,5%
wydatki rzeczowe:	131 058	125 504,88	95,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 438	44 437,91	100,0%
Zakup energii	30 358	25 333,00	83,4%
Zakup usług remontowych	22 012	22 012,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 910	20 725,58	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983	9 983,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 762,39	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	980	774,00	79,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	327	327,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	150,00	60,0%

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 954 131	4 790 283,69	96,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 559 462	2 529 098,37	98,8%

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	34,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 275 724	2 270 142,99	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 355	1 835 354,96	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 742	119 741,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 420,00	30,3%
- pochodne od wynagrodzeń	312 627	312 626,88	100,0%
wydatki rzeczowe:	283 738	258 955,38	91,3%
Zakup usług pozostałych	59 400	49 889,74	84,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 895	53 884,08	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 677	32 650,07	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 307	32 307,00	100,0%
Zakup energii	21 000	20 051,82	95,5%
Szkolenia pracowników	19 000	10 479,95	55,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 858	15 456,00	97,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 600	13 024,80	89,2%
Podróże służbowe krajowe	12 000	10 852,53	90,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500	10 495,34	100,0%
Różne opłaty i składki	4 323	4 323,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 700	2 119,00	57,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400	1 592,05	66,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 778	1 778,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	52,00	26,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 621	1 619,55	99,9%
--	--------------	-----------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 121	1 119,59	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 088	1 088,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33	31,59	95,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	499,96	100,0%

Podstawa prawna:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	525 599	517 106,82	98,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	7,8		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	75 211	75 211,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	490 105	490 105,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

482 850 482 850,00 100,0%

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli 504,0

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

7 255 7 255,00 100,0%

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli 8,0

Podstawa prawna:

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	130 229	126 412,14	97,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

130 229 126 412,14 97,1%

Podstawa prawna:

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	146 695	142 698,95	97,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

90 335 86 338,95 95,6%

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 23 839 20 122,99 84,4%

Wynagrodzenia bezosobowe 22 488 18 968,00 84,3%

Pochodne od wynagrodzeń 1 351 1 154,99 85,5%

wydatki rzeczowe: 66 496 66 215,96 99,6%

Zakup materiałów i wyposażenia 32 700 32 500,35 99,4%

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17 931 17 917,90 99,9%

Zakup usług pozostałych 15 820 15 752,72 99,6%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 45 44,99 100,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 56 360 56 360,00 100,0%

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 30 862 30 862,00 100,0%

Zakup usług pozostałych 25 498 25 498,00 100,0%

Podstawa prawna:

2. 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	546 075	545 585,38	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85412

Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

205 554 205 537,16 100,0%

Kalkulacja:

Zakup środków żywności 120 406 120 400,74 100,0%

Zakup materiałów i wyposażenia 47 207 47 198,95 100,0%

Zakup usług pozostałych 37 941 37 937,47 100,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 340 521 340 048,22 99,9%

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 243 741 243 268,22 99,8%

- wynagrodzenia bezosobowe 242 758 242 287,49 99,8%

- pochodne od wynagrodzeń 983 980,73 99,8%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 96 780 96 780,00 100,0%

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	474 550	373 591,35	78,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Stypendia za wyniki w nauce

59 770 59 090,00 98,9%

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

59 770 59 090,00 98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	59 770	59 090,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	218 910	215 969,91	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 700	3 700,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	3 700	3 700,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	215 210	212 269,91	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	212 650	210 989,91	99,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	2 560	1 280,00	50,0%
<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.)			
Dożywianie uczniów	187 830	91 169,94	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	187 830	91 169,94	48,5%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	187 830	91 169,94	48,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	8 040	7 361,50	91,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 040	7 361,50	91,6%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	8 040	7 361,50	91,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	58 932	43 203,13	73,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	58 932	43 203,13	73,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	58 932	43 203,13	73,3%
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno-oświatowych finansowanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius" pn.: - "Otwórzmy nasze szkoły na lokalną społeczność: uczymy się przez działanie" - "Pokoloruj moją tęczę" - "Creative language-learning and Innovative Multicultural Activities Together in European School"	27 588 18 844 12 500	25 423,72 17 779,41 0,00	92,2% 94,4% 0,0%
<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.)			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	20 863	20 863,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki na monitoring wizyjny w placówkach oświatowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 863	20 863,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	20 863	20 863,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	21 419 184	20 799 003,45	97,1%
Programy zdrowotne - program 1	939 400	909 539,33	96,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	939 400	909 539,33	96,8%
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9		
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.			
Liczba osób które objęto Programem	11 184		
w tym dzieci i młodzież	10 233		
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	479 192	479 190,27	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	133 277	133 275,60	100,0%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	57 089	57 088,56	100,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43 001	43 000,76	100,0%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	33 187	33 186,28	100,0%
wydatki rzeczowe:	345 915	345 914,67	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 4 680 osób)	150 375	150 374,82	100,0%
programy profilaktyczne: "Zanim spróbujesz", "Nie piję, nie biorę", "Profilaktyka w szkole", "NOE", "Wyspa Skarbów", "Program edukacyjno-korekcyjny z obszaru profilaktyki i pomocy psychospołecznej dla rodzin dysfunkcyjnych", "Drugi Dom", "Zintegrowany program z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, ich rodziców i innych osób tworzących środowisko wychowawcze", "KROK", "Trening pewności siebie", "Tak wiem", "Trening Zastępowania Agresji", "Wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły - bezpieczeństwo uczniów"	124 274	124 274,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych: impreza z okazji Dnia Dziecka, festyn sportowo-rekreacyjny (liczba uczestników - 1 500 osób)	31 802	31 802,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	28 160	28 160,00	100,0%
materiały i wyposażenie	7 864	7 863,85	100,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 440	2 440,00	100,0%
szkolenia	1 000	1 000,00	100,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
Liczba osób które objęto Programem	8 574		
w tym dzieci i młodzież	6 838		
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	460 208	430 349,06	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	41 000	40 231,98	98,1%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: "Zajęcia profilaktyczne dla uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 93", "Zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży z Klubu Caritas", "Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się", "Droga do sukcesu", "Można inaczej", "Reedukacja skoncentrowana na potrzebach rozwojowych dziecka w świetlicy socjoterapeutycznej skierowana do dzieci z grup ryzyka", "Zajęcia warsztatowe o charakterze aktywizacyjnym dla dzieci uczęszczających do Świetlic Socjoterapeutycznych", "FAS-ukryta niepełnosprawność-jak jej zapobiec", "Bezpieczne dzieciaki", "Rozsądny gimnazjalista", "Budujemy zgraną klasę", "Profilaktyka w szkole", "Zanim spróbujesz", "Twoje życie-Twój wybór", "Zintegrowany program z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, ich rodziców i innych osób tworzących środowisko wychowawcze", "Program Wczesnej Interwencji Dla Osób Problemowo Zażywających Narkotyki „KROK” (16 programów, liczba uczestników - 1 505 dzieci, 1 903 młodzieży i 913 dorosłych)	149 194	124 458,00	83,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 928 dzieci i 297 młodzieży)	90 000	88 239,76	98,0%
edukacja publiczna: opracowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, przeznaczonych dla rodziców, kadry pedagogicznej, organizacja szkoleń, seminariów, warsztatów dla pracowników szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników socjalnych, policjantów i strażników miejskich (liczba uczestników - 700 dzieci, 500 młodzieży i 740 dorosłych)	61 000	60 562,52	99,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	54 820	54 820,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych: XI edycja biegów przełajowych pod hasłem "Bieg po zdrowie na Ursynowie" (liczba uczestników - 780 dzieci i 210 młodzieży)	25 000	23 180,00	92,7%
prowadzenie grup wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, rodziców, ofiar przemocy domowej (liczba uczestników - ok. 100 osób)	23 460	23 260,00	99,1%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: kampania pn. "Cięża bez alkoholu" - rozpowszechnianie materiałów zawierających informację o Płodowym Zespole Alkoholowym (FAS) (druk 400 szt. kalendarzy)	5 173	5 172,80	100,0%
materiały i wyposażenie	5 001	4 864,00	97,3%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	3 560	3 560,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)
2. Uchwała Nr XVIII/605/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2008 rok.

Pomoc społeczna - program 3	7 881 003	7 879 818,47	100,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 188 900	1 188 820,00	100,0%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 112 000	1 112 000,00	100,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym:			
- usługi opiekuńcze	414		
- usługi rehabilitacyjne	280		
- usługi pielęgnacyjne	10		
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	124		
Koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych (zł)	10		
Koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	60		
Koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	11		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 900	76 820,00	99,9%
liczba podopiecznych	44		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	21		

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	670 149	669 704,26	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

1. Realizacja projektu pn. "Dobra Marka - OPS Ursynów budzi do życia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	420 149	419 704,42	99,9%
---	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395

2. Działalność Klubu Pracy (do 31 maja)

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	50 820	50 819,84	100,0%
---	--------	-----------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (ilość etatów)	2,50		
wynagrodzenia i pochodne	50 460	50 459,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 108	38 108,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 855	5 854,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 497	6 497,00	100,0%
wydatki rzeczowe :	360	360,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	360	360,00	100,0%
3. Działalność Zespołu Rozwoju Zawodowego (od 1 czerwca)			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	199 180	199 180,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (ilość etatów)	2,50		
wynagrodzenia i pochodne	77 905	77 905,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 592	64 592,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 313	13 313,00	100,0%
wydatki rzeczowe :	121 275	121 275,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	34 140	34 140,00	100,0%
zakup usług pozostałych, w tym m.in. realizacja programu "Ursynów Online", w ramach którego prowadzone były kursy komputerowe dla osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	87 135	87 135,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 619 292	4 619 053,19	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa 7

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	3 354
2. liczba etatów pracowników, w tym:	62,09

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	40		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	40		
wynagrodzenia i pochodne	3 951 792	3 951 791,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 544	3 052 544,00	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	100 745	100 745,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 429	214 428,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	98 587	98 587,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	586 232	586 232,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	667 500	667 261,62	100,0%
zakup usług pozostałych	238 460	238 460,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	142 000	142 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 160	63 160,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 312	56 312,00	100,0%
zakup energii	37 000	36 999,95	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 500	36 434,73	99,8%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	793 000	792 579,02	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

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

I. Zadania własne	473 600	473 593,17	100,0%
--------------------------	----------------	-------------------	---------------

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

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	40
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	24
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 644
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,50

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	378 666	378 665,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	292 560	292 560,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 273	21 272,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 632	7 632,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 201	57 201,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	94 934	94 927,59	100,0%
zakup usług pozostałych	26 388	26 388,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	26 265	26 265,00	100,0%
zakup środków żywności	17 800	17 800,00	100,0%
zakup energii	14 000	14 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300	5 300,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 600,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	681	680,64	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	493,95	98,8%
zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0%

II. Zadania zlecone	319 400	318 985,85	99,9%
----------------------------	----------------	-------------------	--------------

1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Służby Polsce 4 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniającego dzienny pobyt podopiecznych.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 208
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,80

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	259 000	259 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000	193 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 720	10 720,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 280	18 280,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	37 000	37 000,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	60 400	59 985,85	99,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 040	24 019,56	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	12 165	12 165,00	100,0%
zakup energii	7 024	6 691,93	95,3%
zakup usług pozostałych	5 500	5 499,25	100,0%
podatek od nieruchomości	3 805	3 804,79	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800	3 800,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 646,11	96,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010	1 005,28	99,5%
szkolenia pracowników	1 000	998,00	99,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	200	199,93	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

kserograficznych podróże służbowe krajowe	156	156,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	6 862	6 862,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja programu "Senior w sieci"	6 862	6 862,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Dożywianie - zadanie 11	602 800	602 800,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dożywianie dzieci i dorosłych:	522 800	522 800,00	100,0%
Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach	280 152	280 152,00	100,0%
- liczba osób	182		
- średnia wartość posiłku	8,02		
- średni okres dożywiania (dni)	192		
Oplaty za szkolne obiady	236 847	236 847,00	100,0%
- liczba osób	403		
- średnia wartość posiłku	6,00		
- średni okres dożywiania (dni)	98		
Żywnienie w żłobkach	5 801	5 801,00	100,0%
- liczba osób	5		
- średnia wartość posiłku	6,02		
- średni okres dożywiania (dni)	193		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.	80 000	80 000,00	100,0%
liczba dzieci objętych programem	431		
średnia wartość posiłku	6		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	18		
liczba dorosłych objętych programem	182		
średnia wartość posiłku	8		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	23		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) 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	12 598 781	12 009 645,65	95,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 483 084	3 480 200,36	99,9%
<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 :			
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 364,93 zł, - liczba świadczeń - 534, - liczba świadczeniobiorców - 129 osób	2 987 084	2 987 054,96	100,0%
	194 899	194 869,96	100,0%
2. Zasiłków celowe :	2 764 435	2 764 435,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 120,33 zł, - liczba świadczeń - 1 266, - liczba świadczeniobiorców - 768 osób	152 337	152 337,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 178,70 zł, - liczba świadczeń - 3 186, - liczba świadczeniobiorców - 980 osób	569 333	569 333,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 232,05 zł, - liczba świadczeń - 3 704, - liczba świadczeniobiorców - 1 252 osoby	859 532	859 532,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 103,72 zł, - liczba świadczeń - 4 852, - liczba świadczeniobiorców - 1 926 osób	503 269	503 269,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 204,83 zł, - liczba świadczeń - 790, - liczba świadczeniobiorców - 655 osób	161 814	161 814,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 149,18 zł, - liczba świadczeń - 1 348, - liczba świadczeniobiorców - 552 osoby	201 090	201 090,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 429,60 zł, - liczba świadczeń - 125, - liczba świadczeniobiorców - 106 osób	53 699	53 699,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 662,78zł, - liczba świadczeń - 37, - liczba świadczeniobiorców - 31 osób	24 523	24 523,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 749,68 zł, - liczba świadczeń - 125, - liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	93 711	93 711,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 564,31 zł, - liczba świadczeń - 83, -	46 838	46 838,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

liczba świadczeniobiorców - 64 osoby			
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 288,77 zł, - liczba świadczeń - 52,	15 016	15 016,00	100,0%
- liczba świadczeniobiorców - 43 osoby			
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300,62 zł, - liczba świadczeń - 277, - liczba świadczeniobiorców - 217 osób	83 273	83 273,00	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 3 468,75 zł, - liczba świadczeń - 8	27 750	27 750,00	100,0%
II. Zadania zlecone :	496 000	493 145,40	99,4%
1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 356,32 zł, - liczba świadczeń - 1 384, - liczba świadczeniobiorców - 146 osób	496 000	493 145,40	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 405 190	7 076 843,12	95,6%
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 545 261	3 538 488,92	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	3 323 748	3 323 747,16	100,0%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59 zł, - liczba świadczeń - 8 803, - liczba świadczeniobiorców - 1 465 osób	519 396	519 396,00	100,0%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	578 320	578 319,40	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 55, - liczba świadczeniobiorców - 55 osób	55 000	55 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,44 zł, - liczba świadczeń - 739, - liczba świadczeniobiorców - 123 osoby	290 750	290 749,40	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 400	2 400,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 172,58 zł, - liczba świadczeń - 609, - liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	105 100	105 100,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 75,23 zł, - liczba świadczeń - 516, - liczba świadczeniobiorców - 76 osób	38 820	38 820,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 8, - liczba świadczeniobiorców - 8 osób	800	800,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,82 zł, - liczba świadczeń - 29, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 170	2 170,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1 041, - liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	83 280	83 280,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 5 803, - liczba świadczeniobiorców - 967 osób	887 859	887 859,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 418,22 zł, - liczba świadczeń - 236, - liczba świadczeniobiorców - 39 osób	98 700	98 700,00	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 242 zł, - liczba świadczeń - 1 267, - liczba świadczeniobiorców - 210 osób	306 608	306 608,00	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 107,18 zł, - liczba świadczeń - 84, - liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	21 865	21 864,76	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 911, - liczba świadczeniobiorców - 889 osób	911 000	911 000,00	100,0%
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 121 185,89 ze środków m.st. Warszawy	221 513	214 741,76	96,9%
- średnie zatrudnienie (etaty)	7		
wynagrodzenia i pochodne	188 649	188 622,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	137 860	137 860,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 817	21 817,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 972	28 945,07	99,9%
wydatki rzeczowe:	32 864	26 119,69	79,5%
zakup usług pozostałych	15 744	12 368,67	78,6%
- opłaty porto od zasiłków	4 747	4 474,00	94,2%
zakup materiałów i wyposażenia	5 203	2 809,02	54,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 015	5 015,00	100,0%
zakup energii	3 152	3 152,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 500	1 775,00	71,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	250	0,00	0,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 753 929	3 434 008,11	91,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	3 753 929	3 434 008,11	91,5%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 58,98 zł, - liczba świadczeń - 7 204, - liczba świadczeniobiorców - 974 osób	465 000	424 920,00	91,4%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	612 929	591 107,05	96,4%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 80, - liczba świadczeniobiorców - 80 osób	80 000	80 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,30 zł, - liczba świadczeń - 637, - liczba świadczeniobiorców	256 089	251 167,05	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- 158 osób			
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 320 zł, - liczba świadczeń - 2, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	640	640,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 172,09 zł, - liczba świadczeń - 502, - liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	90 000	85 880,00	95,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 166, - liczba świadczeniobiorców - 19 osób	10 000	9 960,00	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 307, - liczba świadczeniobiorców - 68 osób	26 000	24 560,00	94,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 683, - liczba świadczeniobiorców - 424 osoby	75 000	68 300,00	91,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 4, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 79,36 zł, - liczba świadczeń - 887, - liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	75 000	70 400,00	93,9%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,87 zł, - liczba świadczeń - 5 894, - liczba świadczeniobiorców - 1 024 osoby	1 000 000	901 017,00	90,1%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 418,06 zł, - liczba świadczeń - 217, - liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	98 000	90 720,06	92,6%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 243,05 zł, - liczba świadczeń - 631, - liczba świadczeniobiorców - 158 osób	165 000	153 367,00	92,9%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 105,53 zł, - liczba świadczeń - 195, - liczba świadczeniobiorców - 36 osób	22 000	20 579,00	93,5%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 998, - liczba świadczeniobiorców - 984 osoby	1 100 000	998 000,00	90,7%
8. Wypłata alimentów - średnia wartość zasiłku - 371,24 zł, - liczba świadczeń - 685, - liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	291 000	254 298,00	87,4%
II. Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów:	106 000	104 346,09	98,4%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	18 000	17 996,42	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85212</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenie bezosobowe	17 363	17 363,00	100,0%
składki na ubezpieczenie społeczne	548	545,22	99,5%
składki na Fundusz Pracy	89	88,20	99,1%
<u>Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	80 000	79 366,39	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85212</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (meble, telefony, artykuły biurowe, niszczarki, faxy, krzesła)	80 000	79 399,39	99,2%
<u>Dysponent 5: Wydział Informatyki</u>	8 000	6 983,28	87,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85212</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	6 983,28	87,3%
<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 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86. poz. 732 ze zm.).			
3. 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	1 647 961	1 390 142,62	84,4%
Liczba wydanych decyzji	1 544		
- w tym pozytywnych	1 485		
Liczba gospodarstw domowych	1 544		
<u>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85215</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 226,94 zł, - liczba świadczeń - 2.879, - liczba świadczeniobiorców - 2 879 osób	774 542	653 360,26	84,4%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 169,87 zł, - liczba świadczeń - 3 437, - liczba świadczeniobiorców - 3 437 osób	692 144	583 843,19	84,4%
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 204,43 zł, - liczba świadczeń - 476, - liczba świadczeniobiorców - 476 osób	115 357	97 308,68	84,4%
- mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych oraz wynajem od spółdzielni mieszkaniowych - średnia wartość zasiłku - 183,08 zł, - liczba świadczeń - 152, - liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	32 959	27 828,11	84,4%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 197,18 zł, - liczba świadczeń - 141, - liczba świadczeniobiorców - 141 osób	32 959	27 802,38	84,4%
<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	62 546	62 459,55	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	49 730	49 643,55	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	46 900	46 900,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	26		
- liczba osób	150		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 830	2 743,55	96,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	37		
- liczba osób	14		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	12 816	12 816,00	100,0%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 816	12 816,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	74		
w tym pozytywnych	66		
Liczba zgłoszonych wniosków	91		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	88		
Wywiady środowiskowe	9 789	9 789,00	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 027	3 027,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	6 146 580	6 113 731,73	99,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 472 350	2 450 795,74	99,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 472 350	2 450 795,74	99,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	340		
- otwartych	220		
- z tego plenerowych	15		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	70 000		
- otwartych	50 000		
- z tego plenerowych	10 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 817 924	1 815 969,74	99,9%
- cykl prezentacji muzyki poważnej "Koncerty na Ursynowie", cykl imprez "Inauguracja Roku Kulturalnego 2008/2009 na Ursynowie", cykle: koncertów plenerowych - "Muzyczne lato na Ursynowie", poezji śpiewanej - "Wieczór z piosenką" i świąteczne - "Koncerty Bożonarodzeniowe na Ursynowie", Konkurs Wokalistów MUFKA oraz konkursy: "Najpiękniejsze Szopki Bożonarodzeniowe" i "Wielkie Ursynowskie Koledowanie", konkurs Palm Wielkanocnych, dzielnicowe eliminacje "Warszawskiej Syrenki", "Katyń - prawda i pamięć", cykle prezentacji o walorach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: "Tam, gdzie gra muzyka", "Spotkania z muzyką", "Blżej klasyki", spektakle teatralne dla grup uczniowskich, dzielnicowe uroczystości 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, wybuchu II Wojny Światowej, rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	154 426	154 426,00	100,0%
- "Atlas Ursynowski" - prezentacja dorobku mniejszości etnicznych mieszkających w Warszawie, "Fantastyczny Ursynów" - popularyzacja wśród mieszkańców, twórczości najmłodszych, "Wskazówki dla początkujących pisarzy"			
- edukacja kulturalna i artystyczna młodzieży, "Muzyka Kościołów Wschodu i Zachodu" - prezentacja różnorodności muzyki kościołów, "Muzyka dla Świętej Katarzyny" - muzyka dawna w zabytkowym kościele Św. Katarzyny, "Rowerowy Wehikuł Czasu" - popularyzacja dziedzictwa kulturowego i historii Ursynowa, "II weekend poetycki na Ursynowie" - prezentacja twórczości Cz. Niemena i J. Tuwima, "Mała Akademia teatru i muzyki" - warsztaty zintegrowanego kształcenia kreatywności dzieci, "Malowniczy zakątek" - nauka i zainteresowanie młodych Ursynowian malarstwem i sztuką			
Pozostałe przedsięwzięcia:	500 000	480 400,00	96,1%
- m.in. 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 oraz przedsięwzięć (wokalnych, instrumentalnych, tanecznych, plastycznych, teatralnych, dziennikarskich, fotograficznych), koncert pt. "Kocham Cię Życie" z udziałem artystów ursynowskich, koncerty młodzieżowej grupy "ImRock Sceny", wystawy w "Galerii Ucznia"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	3 644 230	3 644 230,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 644 230	3 644 230,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	3 644 230	3 644 230,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 644 230	3 644 230,00	100,0%
Struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	4		
liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Oddział Zbiorów Multimedialnych, Specjalistyczny Oddział Książki Mówionej)	2		
Zakup nowości wydawniczych (szt.), w tym:			
- książki	14 139		
- książki mówione	181		
- filmy i płyty	1 180		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	346 203
- książki	316 161
- książki mówione	4 209
- filmy i płyty	25 833
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	36
Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku	17 833
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 157
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	550
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	600
Liczba osób uczestniczących w wykładach, koncertach, zajęciach dla dzieci	10 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.)

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	30 000	18 705,99	62,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	30 000	18 705,99	62,4%

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	30 000	18 705,99	62,4%
-----------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	5 217 444	5 192 128,15	99,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	1 665 438	1 665 438,00	100,0%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	1 665 438	1 665 438,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 665 438	1 665 438,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji".	1 665 438	1 665 438,00	100,0%
Opis działalności :			
obiekty stanowiące bazę: - ZOS Moczydło - ZOS Hirsfelda - ZOS Hawajska - ZOS Koncertowa - Hala Arena			
Liczba dzieci korzystających z basenu w ramach zajęć szkolnych	5 862		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 492 006	3 467 772,15	99,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 065 714	1 065 242,95	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	1 065 714	1 065 242,95	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604, 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. biegi przełajowe na terenie wyścigów konnych, cykl zawodów biegowych na terenie Lasu Kabackiego, Grand Prix Ursynowa w siatkówce plażowej, wsparcie Pucharu Polski w siatkówce plażowej, biegi przełajowe na terenie SGGW i Parku w Powsinie, Ursynowski Bieg Wigilijny, bieg "Po zdrowie na Ursynowie", Bieg Ursynowa, zawody "Biegaj na Orientację z wicemistrzem Europy", piknik sportowo-rekreacyjny w Parku w Powsinie, cykl Grand Prix w tenisie stołowym, zabawy dla dzieci na lodowisku, turnieje piłki nożnej i halowej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, Otwarte Mistrzostwa Ursynowa w Tenisie Ziemnym, Ogólnodostępne Otwarte Turnieje w Koszykówce, cykl turniejów brydża sportowego, impreza sportowo-rekreacyjna w ramach otwarcia kompleksu boisk w programie "Moje Boisko Orlik 2012")	540 714	540 260,18	99,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in. Turnieje piłki nożnej dla chłopców w grupach wiekowych 9-10 lat, 11-12 lat, 13-15 lat, Turniej o Puchar Burmistrza Ursynowa na 90-lecie Niepodległości Polski "Puchar Niepodległości" Ursynów 2008, Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet, rodzinny festyn piłkarski z okazji Dnia Dziecka, Ursynowska Liga Licealistów w piłce nożnej, Cykl Otwartych Rodzinnych Turniejów w Badmintonie, Zawody dzieci w wieku przedszkolnym o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia, Cykl imprez pn. "Siatkarskie czwórki na Ursynowie", Puchar Mazowsza w Kolarstwie Górskim, Dziecięcy Turniej Tańca Sportowego, Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka, Cykl biegów dla dzieci i młodzieży pn. "Wtorki Biegacza", Turniej halowej piłki nożnej dla dzieci "Ursynów Cup 2008", XI Międzynarodowy Turniej Siermięczy o Puchar Ursynowa, XIV Mistrzostwa Polski w Tańcu Sportowym, Zawody pływackie dla dzieci o Puchar Burmistrza Ursynowa	290 000	290 000,00	100,0%
dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji"	130 000	130 000,00	100,0%
zakup nagród w ramach imprez sportowo-rekreacyjnych (sprzęt sportowy, drobne upominki, medale, puchary, statuetki stroje sportowe) oraz sprzętu sportowego wykorzystywanego przy organizacji imprez	105 000	104 982,77	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)			
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	393 820	393 820,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez: - organizację szkoleń i współzawodnictwa sportowego, obejmującego: a) wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, tj.: utrzymanie lub wynajem koniecznej bazy sportowej do prowadzenia zajęć, opłatę kadry szkolącej, zakup lub wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń sportowych do prowadzenia	393 820	393 820,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zająć,
b) wsparcie zgrupowań szkoleniowych
c) wsparcie udziału w rozgrywkach sportowych dzieci i młodzieży

Podstawa prawna:

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

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	30 000	30 000,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Imprezy sportowe dla osób niepełnosprawnych oraz o charakterze integracyjnym - wsparcie organizacji "Onko-Biegu", przeprowadzenie zawodów integracyjnych w Boccia, zawody niepełnosprawnych w wędkarstwie spławikowym, wsparcie Mistrzostw Polski Juniorów w Siermiernie na Wózkach

	30 000	30 000,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

Podstawa prawna:

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

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	2 002 472	1 978 709,20	98,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604, 92605

Kalkulacja:

dotacja przedmiotowa do organizacji programów sportowo - rekreacyjnych w obiektach sportowych zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji":

	1 415 000	1 415 000,00	100,0%
--	-----------	--------------	--------

- akcja "Lato w mieście"

	577 086	577 086,00	100,0%
--	---------	------------	--------

- program "Woda mój przyjaciel"

	462 960	462 960,00	100,0%
--	---------	------------	--------

- program "Senior starszy, sprawniejszy"

	257 040	257 040,00	100,0%
--	---------	------------	--------

- akcja "Zima w mieście"

	117 914	117 914,00	100,0%
--	---------	------------	--------

dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na programy autorskie w zakresie sportu i rekreacji, kierowane do mieszkańców Dzielnicy

	120 000	120 000,00	100,0%
--	---------	------------	--------

program "Otwarte obiekty sportowe"

	203 605	202 285,00	99,4%
--	---------	------------	-------

realizacja dzielnicowych eliminacji XLI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w różnych dyscyplinach a także dodatkowych zawodów w ramach sportu szkolnego oraz świątecznego toru przeszkód dla dzieci, zakup nagród dla dzieci biorących w nim udział

	84 574	74 118,60	87,6%
--	--------	-----------	-------

program "Od zabawy do sportu"

	80 675	72 550,00	89,9%
--	--------	-----------	-------

program "Trzymaj Formę"

	38 514	38 513,20	100,0%
--	--------	-----------	--------

programy sportowo-rekreacyjne, skierowane dla mieszkańców Dzielnicy, w tym m.in. doskonalenie i nauka pływania

	38 108	37 893,00	99,4%
--	--------	-----------	-------

wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, związane z realizacją programów sportowo-rekreacyjnych

	21 996	18 349,40	83,4%
--	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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

Turystyka - program 3	60 000	58 918,00	98,2%
------------------------------	---------------	------------------	--------------

Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	60 000	58 918,00	98,2%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:

organizacja lub dofinansowanie 9 wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wyjazdu sportowo-rekreacyjnego adresowanego do dzieci ze świetlic Caritas, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, dzieci i młodzieży z Ośrodka Wspomagania Rodziny, seniorów zrzeszonych w ramach Uniwersytetu III Wieku oraz organizacja 2 cykli wycieczek rowerowych, adresowanych do wszystkich mieszkańców Dzielnicy

	60 000	58 918,00	98,2%
--	--------	-----------	-------

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	744 074	741 564,04	99,7%
Promocja miasta - program 1	744 074	741 564,04	99,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	736 574	734 174,79	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	554 345	552 249,78	99,6%
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez własnych oraz udział w imprezach obcych, związanych z promocją	554 345	552 249,78	99,6%
Wydawnictwa	182 229	181 925,01	99,8%
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydawnictwa własne Dzielnicy oraz promocja w wydawnictwach obcych, w tym m.in. wydanie przewodnika "2 słowa o Ursynowie" (5 000 szt.), ulotek informacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy o Urzędzie (5 000 szt.)	182 229	181 925,01	99,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	7 500	7 389,25	98,5%
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z pobytem delegacji ze Smoleńska w Warszawie	7 500	7 389,25	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	28 375 899	26 512 430,94	93,4%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	19 199	7 683,00	40,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	19 199	7 683,00	40,0%
Ewidencja działalności gospodarczej	19 199	7 683,00	40,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z kontrolą legalności zajmowania pasów drogowych przez osoby prowadzące handel obwoźny	19 199	7 683,00	40,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	27 480 531	25 695 452,31	93,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 006 521	20 040 160,79	95,4%
Fundusz wynagrodzeń	20 547 568	19 612 769,31	95,5%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	237,2		
wynagrodzenia i pochodne	20 447 568	19 605 708,97	95,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650 088	16 224 236,45	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	742 329	742 328,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 055 151	2 639 144,26	86,4%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	100 000	7 060,34	7,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	458 953	427 391,48	93,1%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	168 000	167 453,21	99,7%
dopłaty do studiów	82 613	82 305,00	99,6%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	37 000	34 157,68	92,3%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	21 340	19 692,24	92,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej	125 000	104 794,82	83,8%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą, woda dla pracowników)	25 000	18 988,53	76,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 474 010	5 655 291,52	87,4%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	205 000	197 972,81	96,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (wymiana okien, naprawa zegara na wieży budynku Urzędu, podłogi w garażu, frankownicy, samochodów, remont drzwi wejściowych do Urzędu, remonty pomieszczeń Urzędu przy ul. Pachnącej)	180 000	173 959,76	96,6%
zakup materiałów do remontów (sprężarka, młotowiertarka, farba, wkręty, zamki, wykładzina, blacha aluminiowa, kątowniki aluminiowe, asortyment artykułów do napraw bieżących)	25 000	24 013,05	96,1%
Utrzymanie Urzędu	2 736 724	2 405 882,96	87,9%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podróże służbowe	28 000	16 749,24	59,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	2 629 853	2 342 124,40	89,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia (prasa codzienna, wydawnictwa specjalistyczne, meble, szafy kartotekowe, zliczarki do banknotów, interkomy do kas, materiały eksploatacyjne, sprzęt audio-video, faksy, kserokopiarki)	960 000	816 357,70	85,0%
zakup energii	800 000	718 371,61	89,8%
zakup usług pozostałych (konserwacja wind, wywóz odpadów, usługi sanitarne i hydrauliczne, sprzątanie Urzędu, konserwacja klimatyzacji i wentylacji, wymiana kasety w windach, konserwacja SAP, usługi przewozowe i transportowe)	657 053	624 190,67	95,0%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, różne opłaty i składki, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	197 800	172 867,54	87,4%
ekspertyzy	15 000	10 336,88	68,9%
Dysponent 3: Wydział Infrastruktury	28 234	18 651,52	66,1%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu m. in. porządkowania i archiwizacji akt	28 234	17 290,00	61,2%
Dysponent 4: Wydział Kadr	1 834	1 834,00	100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu archiwizacji dokumentów związanych z konkursami na stanowiska pracownicze	1 834	1 834,00	100,0%
Dysponent 5: Wydział Kultury	29 411	18 277,10	62,1%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu m. in. porządkowania i archiwizacji dokumentów	29 411	18 277,10	62,1%
Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	19 392	8 246,70	42,5%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu m. in. porządkowania i archiwizacji dokumentów	19 392	8 246,70	42,5%
Obsługa informatyczna	860 958	721 012,35	83,7%

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	289 500	225 757,45	78,0%
zakup usług związanych z utrzymaniem systemów informatycznych oraz konserwację sprzętu komputerowego	248 366	223 550,18	90,0%
zakup materiałów i wyposażenia (komputery i drukarki)	217 800	196 276,04	90,1%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu m. in. wykonywania prac pomocniczych przy instalacji sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz drobnych napraw sprzętu komputerowego	65 292	40 087,72	61,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000	35 340,96	88,4%
Obsługa teletechniczna	1 288 200	1 140 876,65	88,6%

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	496 000	437 238,97	88,2%
zakup materiałów i wyposażenia	455 000	428 227,98	94,1%
zakup usług pozostałych	235 000	203 940,16	86,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000	26 288,32	58,4%
zakup usług remontowych	30 000	25 712,00	85,7%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu m. in. wykonywania prac konserwatorskich	27 200	19 469,22	71,6%
Obsługa prawna	285 000	168 800,83	59,2%

Dysponent : Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe	173 500	131 261,08	75,7%
opinie prawne	70 000	5 250,00	7,5%
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu m. in. przygotowywania pozwów do sądu.	41 500	32 289,75	77,8%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	21 470	18 877,50	87,9%

Dysponent : Wydział Zamówień Publicznych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu archiwizacji dokumentów i prowadzenia dokumentacji	21 470	18 877,50	87,9%
--	--------	-----------	-------

Obsługa kancelaryjna	581 658	555 905,09	95,6%
-----------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dysponent 1: Wydział Administracyjno Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	500 000	486 328,18	97,3%
-----------------	---------	------------	-------

Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla osób zatrudnionych w celu okresowego wsparcia Referatu Kancelaryjnego oraz Referatu Obsługi Bezpośredniej	81 658	69 576,91	85,2%
---	--------	-----------	-------

Obsługa medialna	90 000	63 904,82	71,0%
-------------------------	---------------	------------------	--------------

Dysponent : Wydział Administracyjno Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ogłoszenia prasowe	90 000	63 904,82	71,0%
--------------------	--------	-----------	-------

Ochrona osób i mienia	405 000	382 058,51	94,3%
------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dysponent : Wydział Administracyjno Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	405 000	382 058,51	94,3%
------------------------	---------	------------	-------

Podstawa prawna:

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

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	876 169	809 295,63	92,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	786 169	725 691,58	92,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Liczba Radnych	25		
----------------	----	--	--

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	707 924	681 457,20	96,3%
---------------	---------	------------	-------

bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup urządzeń biurowych, tj. dyktafonów, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek, obsługa posiedzeń Rady)	78 245	44 234,38	56,5%
--	--------	-----------	-------

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. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	90 000	83 604,05	92,9%
---	---------------	------------------	--------------

Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 6 jednostek pomocniczych, tj. osiedla: Etap, Dąbrówka, Prawdziwka, Wyczółki, Jezioraki, Pyry.

Dysponent : Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety przewodniczących jednostek pomocniczych samorządu	89 000	83 604,05	93,9%
---	--------	-----------	-------

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	1 000	0,00	0,0%
--	-------	------	------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

RAZEM	256 614	214 893,48	83,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	26 068	11 339,44	43,5%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	26 068	11 339,44	43,5%
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane z obsługą finansowo - księgową Urzędu, w tym m.in. umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie księgowania dokumentów finansowych oraz aktualizacji systemu finansowo - księgowego	26 068	11 339,44	43,5%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	230 546	203 554,04	88,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	230 546	203 554,04	88,3%
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi w zakresie m.in. aktualizacji baz danych w wymiarze podatków lokalnych oraz wysyłania decyzji podatkowych	132 346	111 284,40	84,1%
inkaso opłaty targowej	75 000	74 972,94	100,0%
Inkaso opłaty skarbowej	13 200	13 148,70	99,6%
wyceny do opłat adiacenckich i renty planistycznej	10 000	4 148,00	41,5%

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

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	78 223 717	72 773 721,04	93,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	33 587 000	28 549 865,54	85,0%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	33 587 000	28 549 865,54	85,0%
Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) - zadanie 1	3 400 000	988 350,94	29,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji ulicy na odcinku od ul. Jeżewskiego do ul. Rosnowskiego (odcinek o dł. 850 m) wraz ze ścieżką rowerową, ulicą odbarczającą, skrzyżowaniem i oświetleniem. Dokonano wykupu i wywłaszczenia 4 nieruchomości. Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z niezrealizowania w pełnym zakresie wykupu terenów, co spowodowane było protestami właścicieli działek. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewicka) - zadanie 2	7 036 000	6 466 640,20	91,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakończono modernizację ulicy na odcinku od ul. Ciszewskiego do ul. Chłapowskiego, wykonano nawierzchnię jezdni o szerokości 6,5 m, chodnik o szerokości 2,75 m i ścieżkę rowerową o szerokości 2 m na długości 740 m, sygnalizację świetlną oraz zagospodarowano otoczenie. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Budowa drugiej jezdni Al. KEN (etap I Płaskowickiej - Belgradzka, etap II Belgradzka - Przy Bażantarni, etap III Przy Bażantarni - Wąwozowa, etap IV Wąwozowa - Kabacka) - zadanie 3	5 275 000	5 268 956,99	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano nową jezdnię na odcinku od ul. Płaskowickiej do ul. Belgradzkiej na długości 630 m (4.410 m²) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i sygnalizacją świetlną na 2 skrzyżowaniach oraz zagospodarowano otoczenie ulicy. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Budowa Al. KEN (odcinek B. Bartoka - Dolina Służewicka) - zadanie 4	250 000	241 840,60	96,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zmodernizowano ścieżkę rowerową na długości 140 m (420 m²). <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Przebudowa ul. Herbsta - zadanie 5	1 190 000	1 189 816,39	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano modernizację nawierzchni ulicy oraz chodników na długości 400 m (6.800 m²). Niższe wykonanie finansowe wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na realizację zadania. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Makolągwy (II etap) - zadanie 6	40 000	35 380,00	88,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową ulicy dla odcinka o dł. 70 m. Budowa ulicy planowana jest w 2009 roku. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Pistajowej wraz z odwodnieniem - zadanie 7	300 000	257 482,18	85,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku dokonano wykupu 3 nieruchomości w pasie drogowym ulic. Budowa ulicy zrealizowana zostanie w 2009 roku. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta - zadanie 8	3 600 000	2 567 429,14	71,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano modernizację nawierzchni ulicy oraz chodników na długości 1.130 m (9.040 m²) na odcinku ul. Farbiarska - ul. Jeziorki. Ponadto wykonano projekt techniczny przebudowy ulicy na skrzyżowaniu z ul. Puławską. Kontynuacja realizacji zadania planowana jest w latach 2009-2011. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Budowa ul. Rosnowskiego - zadanie 9	150 000	3 416,00	2,3%
W 2008 roku planowano wykonanie dokumentacji projektowej ulicy stanowiącej połączenie drogowe Ursynowa i Wilanowa, jednak w związku z przedłużającymi się ustaleniami z Dzielnica Wilanów w			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

sprawie parametrów ulicy zadania nie zrealizowano. Wykonanie dokumentacji planowane jest w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ulic: Drumlí, Gajdy, Kobzy, Klarnecistów, Puzonistów, Kapeli - zadanie 11	1 000	0,00	0,0%
---	--------------	-------------	-------------

W 2008 roku planowano wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z nieotrzymaniem zgody na odstąpienie w projektowaniu ulic nie było możliwe wykonanie dokumentacji budowlanej w zaplanowanym terminie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wełnianej - zadanie 12	3 010 000	2 767 759,67	92,0%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku dokonano wykupu 3 nieruchomości w pasie drogowym ulicy. Budowa ulicy planowana jest w latach 2009-2011.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Poloneza - zadanie 13	293 000	292 090,00	99,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową dla odcinka ulicy od ul. Poleczki do ul. Płasy (odcinek o dł. 600 m) wraz z chodnikami, ścieżką rowerową i oświetleniem. Budowa ulicy planowana jest w latach następnych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska - zadanie 14	440 000	297 598,00	67,6%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową modernizowanej ulicy od ul. Puławskiej do ul. Gandhi (odcinek o dł. 750 m) wraz ze ścieżką rowerową, chodnikami i oświetleniem. Budowa ulicy planowana jest w latach 2009-2013.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD... - zadanie 15	1 000 000	596 187,38	59,6%
--	------------------	-------------------	--------------

Dokonano wykupu i wywłaszczenia 4 nieruchomości w pasie drogowym przyszłych ulic. Budowa ulic planowana jest w latach 2009-2013.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ul. Dereniowej II etap - zadanie 16	2 149 000	2 148 844,51	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano modernizację nawierzchni ulicy oraz chodników na długości 580 m (9.860 m²). Realizacja zadania została zakończona.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej) - zadanie 19	234 000	233 325,00	99,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową ulicy dla odcinka o dł. 220 m wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem. Budowa ulicy planowana jest w latach 2009-2013.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Karczkowskiej na odc. ul. Puławska - granica miasta - prace przygotowawcze - zadanie 20	625 000	624 420,00	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową modernizacji ulicy dla odcinka o dł. 2.100 m. Środki finansowe w wysokości 580.500 zł - jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 - wykorzystane zostaną na zakończenie realizacji zadania w 2009 roku (rozliczenie zadania nastąpi po uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydłowska Zachód" - zadanie 24	60 000	51 464,00	85,8%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku rozpoczęto wykonywanie map podziałowych pod przyszłe ulice. Kontynuacja realizacji zadania przewidziana jest w 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ciągu pieszo-rowerowego do Lasu Kabackiego od Al.KEN - zadanie 25	3 000	1 586,00	52,9%
---	--------------	-----------------	--------------

W związku z niewyrażeniem zgody przez Metro Warszawskie S.A. na przeprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego przez teren stacji postojowej metra zrezygnowano z realizacji zadania. Środki w wysokości 1.586 zł wydatkowane na zakup map podziałowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa parkingu wzdłuż ul. Jeżewskiego - dokumentacja projektowa - zadanie 26	31 000	30 500,00	98,4%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację modernizacji ulicy dla odcinka o dł. 600 m. W roku 2009 planowana jest modernizacja ulicy wraz z wykonaniem miejsc postojowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60095

Przebudowa ul. Stryeńskich - zadanie 27	4 500 000	4 486 778,54	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano modernizację nawierzchni ulicy oraz chodników na długości 1.350 m (11.800 m²). Zadanie zostało zrealizowane z uzyskanych oszczędności na innych inwestycjach drogowych. Niższe wykonanie finansowe wynika z osiągnięcia oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na realizację zadania. Środki finansowe w wysokości 230.000 zł - jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 - wykorzystane zostaną w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 250 000	1 240 018,90	99,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	1 250 000	1 240 018,90	99,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Budowa budynków komunalnych - zadanie 1	1 250 000	1 240 018,90	99,2%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zespołu 9 budynków komunalnych, które zlokalizowane zostaną przy ul. Kłobuckiej oraz uporządkowano teren pod budowę. Budowa budynków planowana jest w latach 2009-2012.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 796 328	3 547 255,39	93,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	338 707	249 096,76	73,5%
---	----------------	-------------------	--------------

Budowa kanalizacji w ul. Ibisa i ul. Gruchacza - zadanie 1	338 707	249 096,76	73,5%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano przyłącza do budynków przy ul. Gruchacza. Dalsza część zadania zostanie zrealizowana po wykonaniu przez mieszkańców ul. Ibisa dokumentacji przyłączy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90001

Program terenów zielonych - 12 program WPI	3 457 621	3 298 158,63	95,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Modernizacja Parku im. Jana Pawła II - zadanie 1	350 000	319 898,63	91,4%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku ogrodzono część terenu (ok. 270 m) oraz wykonano dokumentację pawilonu socjalnego. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90004

Budowa parku Przy Bażantarni - zadanie 2	500 000	479 796,46	96,0%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku uporządkowano teren pod przyszłą inwestycję, wykonano utwardzenie parkingu, zmodernizowano ścieżki oraz rozpoczęto prace projektowe zagospodarowania całości parku (termin zakończenia projektu w 2009). Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach 2009-2010.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila) - zadanie 3	1 200 000	1 156 984,90	96,4%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku rozpoczęto prace przy budowie I etapu (boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej oraz piłki siatkowej). Rozpoczęto projektowanie zagospodarowania parku (umowa dwuletnia). Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach 2009-2012.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90004

Rekultywacja Stawu Księżego - zadanie 4	86 620	86 620,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową renowacji stawów. Realizacja zadania planowana jest w latach 2011-2012.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90001

Budowa parku Lasek Brzozowy - zadanie 5	69 001	21 000,84	30,4%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano aktualizację map geodezyjnych wraz z wizualizacją parku. Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach 2009-2012.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Budowa placu zabaw na terenie Zielonego Ursynowa - zadanie 6	40 000	23 790,00	59,5%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację placu zabaw. Budowa placu zabaw planowana jest w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90095

Modernizacja placu zabaw przy ul. Pała Telekiego - zadanie 7	1 212 000	1 210 067,80	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zmodernizowano istniejący plac zabaw o ogólnej powierzchni 2.200 m², wykonano nawierzchnię syntetyczną, ustawiono zabawki w 4 strefach

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

funkcjonalnych w zależności od wieku dzieci, zagospodarowano obszar przy urządzeniach obiektami małej architektury oraz zielenią. Środki finansowe w wysokości 226.767 zł - jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 - wykorzystane zostaną w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	23 609 189	23 502 649,94	99,5%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	23 609 189	23 502 649,94	99,5%

Budowa przedszkola na Kabatach przy ul. Pała Telekiego - zadanie 1	10 463 000	10 462 539,95	100,0%
---	-------------------	----------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakończono prace budowlane, zrealizowano prace wykończeniowe obiektu, tj. elewację ścian zewnętrznych, ścianki działowe, tynki wewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową. Przedszkole zostało wyposażone oraz zagospodarowano jego otoczenie. Przedszkole o kubaturze 10.548 m³, pow. całkowitej 2.960 m², pow. użytkowej 2.606 m² zostało oddane do użytkowania w czerwcu 2008 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4 - zadanie 2	200 000	199 872,60	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano projekt techniczny budynku o kubaturze 7.500 m³ z 8 salami lekcyjnymi, pracownią, świetlicami oraz zapleczem socjalnym. Realizacja rozbudowy szkoły planowana jest w latach 2009-2010.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Termomodernizacja i modernizacja budynku SP Nr 323 przy ul. Warchałowskiego 4 - zadanie 3	493 000	492 349,69	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano termomodernizację budynku szkoły. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Termomodernizacja budynku SP Nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58 - zadanie 4	910 000	908 615,40	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakończono termomodernizację budynku szkoły. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja budynku SP Nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22 - zadanie 5	724 000	719 193,82	99,3%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakończono termomodernizację budynku szkoły, wykonano modernizację sieci elektrycznej, węzła ciepłego oraz zagospodarowanie otoczenia. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja boisk przy LO Nr LXX przy ul. Dembowskiego 1 - zadanie 6	2 809 000	2 808 999,90	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakończono prace budowlane modernizacji boisk. Wybudowano boisko do piłki nożnej, boisko do tenisa, piłki siatkowej, koszykówki, bieżnię 100 mb. skocznie w dal i wzniesienie, rzutnię do pchnięcia kulą. Wykonano ogrodzenie boisk i zagospodarowano ich otoczenie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10 - zadanie 7	900 000	898 521,93	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku rozpoczęto budowę zespołu boisk obejmującego boiska do piłki ręcznej, siatkówki oraz koszykówki. Zrealizowano ok. 90% prac budowlanych. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w roku 2009.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja boiska przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22 - zadanie 8	2 166 000	2 166 000,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zmodernizowano zespół boisk (boiska do piłki nożnej, ręcznej i koszykówki) wraz z bieżnią. Wykonano oświetlenie terenu, wodociąg letni oraz zagospodarowano otoczenie. Realizacja zadania została zakończona.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4 - zadanie 9	1 000 000	999 686,89	100,0%
---	------------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku rozpoczęto modernizację zespołu boisk (do piłki nożnej, siatkowej, ręcznej oraz koszykówki) wraz z bieżnią. Zrealizowano ok. 60% prac budowlanych. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w roku 2009.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Termomodernizacja budynku P 351 przy ul. Warchałowskiego 4 - zadanie 10	1 071 000	1 070 299,41	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano termomodernizację budynku przedszkola. Realizacja zadania została zakończona.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22 - zadanie 11	177 000	176 904,00	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano projekt techniczny modernizacji sali gimnastycznej. Wykonanie rozbudowy sali planowane jest w roku 2011. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku SP 303 przy ul. Koncertowej 8 - zadanie 12	50 000	43 292,92	86,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano projekt techniczny termomodernizacji budynku szkoły. Realizacja zadania planowana jest w roku 2009. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku P 52 przy ul. Koncertowej 8 - zadanie 13	9 000	8 496,08	94,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku opracowano projekt techniczny termomodernizacji budynku przedszkola. Wykonanie termomodernizacji planowane jest w roku 2009. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku P 282 przy ul. Na Uboczu - zadanie 14	100 000	41 114,00	41,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku opracowano projekt techniczny termomodernizacji budynku przedszkola. Wykonanie termomodernizacji planowane jest w roku 2009. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4 - zadanie 16	29 000	28 853,00	99,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano projekt techniczny termomodernizacji budynku szkoły. Realizacja zadania planowana jest w roku 2009. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4 - zadanie 17	11 000	10 187,00	92,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku opracowano projekt techniczny termomodernizacji budynku przedszkola. Wykonanie termomodernizacji planowane jest w roku 2009. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku P 395 przy ul. Na Uboczu 9 - zadanie 18	11 000	10 007,66	91,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku opracowano projekt techniczny termomodernizacji budynku przedszkola. Wykonanie termomodernizacji planowane jest w roku 2009. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Uboczu 9 - zadanie 19	28 000	27 812,34	99,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano projekt techniczny termomodernizacji budynku gimnazjum. Termomodernizacja zostanie wykonana w 2009 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 79 przy ul. Kajakowej - zadanie 20	347 000	346 495,25	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku rozpoczęto prace przy modernizacji placu zabaw. Kontynuacja realizacji zadania planowana jest w 2009 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa placu zabaw przy P Nr 126 przy ul. Wokalej - zadanie 21	30 000	10 370,00	34,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano projekt techniczny modernizacji placu zabaw. Kontynuacja realizacji zadania planowana jest w 2009 roku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 31	377 900	377 341,85	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono dla potrzeb szkół podstawowych: centrale telefoniczne (5 szt.), kamerę, klimatyzator, kserokopiarki (7 szt.), laptopy (7 szt.), szafę chłodniczą, tablice interaktywne (7 szt.), telewizor, urządzenia wielofunkcyjne (2 szt.), zestawy komputerowe (24 szt.), zestawy nagłaśniające (6 szt.) oraz zestawy projekcyjne (2 szt.). <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 32	165 500	165 289,98	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono dla potrzeb gimnazjów: drukarkę, klimatyzator, kserokopiarki (3 szt.), maszynę czyszczącą, laptopy (4 szt.), obieraczkę, projektory (2 szt.), serwer, szorowarkę, tablice cyfrowe (2 szt.), tablicę interaktywną, urządzenia wielofunkcyjne (2 szt.), zestawy komputerowe (11 szt.) oraz zestaw nagłaśniający. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących - zadanie 33	141 000	140 513,46	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono dla potrzeb liceów ogólnokształcących: centralę telefoniczną, cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne, kotarę grodzącą, kserokopiarkę, laptopy (4 szt.), pracownię multimedialną, rusztowania aluminiowe (2 szt.), sejf, tablice interaktywne (3 szt.) oraz zestawy komputerowe (2 szt.). <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 34	730 091	727 395,95	99,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono dla potrzeb przedszkoli: bębny (2 szt.), centrale telefoniczne (3 szt.), gastronomiczne meble stalowe (2 szt.), jarzyniarkę, kamerę, krajalnicę, kserokopiarę (7 szt.), kuchnię gazową, laptopy (4 szt.), maszyny wieloczynnościowe (2 szt.), młynek koloidalny, obieraczki (3 szt.), patelnie elektryczne (3 szt.), piec, piece konwekcyjne (4 szt.), rozdrabniacz z wyposażeniem, sejfy (2 szt.), suszarkę, szafy chłodnicze (5 szt.), szatkownice (2 szt.), taborety gazowe (2 szt.), telewizor, urządzenie wielofunkcyjne, wózek wieloczynnościowy, wózek, zamrażarkę, zestawy komputerowe (18 szt.), zestawy nagłaśniające (3 szt.), zestawy projekcyjne (2 szt.) oraz zmywarki (10 szt.). <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 35	16 500	14 396,96	87,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono dla potrzeb poradni psychologiczno - pedagogicznych kserokopiarę oraz zestaw multimedialny. <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85406</u>			
Termomodernizacja budynku SP Nr 81 - prace przygotowawcze - zadanie 36	46 000	45 262,00	98,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano projekt techniczny termomodernizacji budynku szkoły. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja boisk przy Gimnazjum Nr 92 przy ul. Koncertowej - zadanie 37	361 000	360 072,39	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku dokończono budowę ogrodzenia wokół obiektów sportowych oraz budynku szkoły. Wykonano projekt dojazdu i parkingu przy obiektach sportowych. Środki finansowe w wysokości 37.210 zł - jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 - wykorzystane zostaną na zakończenie realizacji zadania w 2009 roku. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80110</u>			
Modernizacja ogrodzenia boisk przy SP Nr 323 ul. Warchałowskiego 4 - zadanie 38	32 198	31 982,30	99,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano piłkochwyty wokół boiska do piłki nożnej. Realizacja zadania została zakończona. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych - zadanie 39	11 000	11 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono dla potrzeb przedszkoli specjalnych zestaw komputerowy oraz zestaw konferencyjny. <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80105</u>			
Budowa boisk przy SP Nr 303 ul. Koncertowa - zadanie 40	200 000	199 783,21	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zrealizowano I etap zadania - ogrodzenie boisk. Dalsza realizacja zadania planowana jest w roku 2009. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	388 200	383 432,64	98,8%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	388 200	383 432,64	98,8%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej - zadanie 1	274 000	273 117,40	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej: urządzenia klimatyzacyjne (18 szt.), zestawy komputerowe (44 szt.), niszczarkę, kserograf oraz projektor. <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85219</u>			
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 2	54 200	50 315,24	92,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano rozbudowę systemu numerkowego w budynku Urzędu oraz zakupiono drukarkę wraz z dodatkowym wyposażeniem. <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy/ Wydział Informatyki</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 85212</u>			
Adaptacja pomieszczeń Urzędu związana z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 3	60 000	60 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano adaptację pomieszczeń Urzędu dla uzyskania dodatkowych pokoi niezbędnych dla realizacji zadań związanych z wdrożeniem Ustawy o			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy
rozdział 85212

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	905 000	875 174,00	96,7%
Program rozwoju instytucji kultury - program 7 WPI	905 000	875 174,00	96,7%
Budowa "Dzielnice centrum kultury" przy ul. I. Gandhi - zadanie 1	670 000	641 342,00	95,7%

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej obiektu o powierzchni całkowitej ok. 12.000 m² z salą widowiskową na 350 miejsc, pracowniami oraz salą konferencyjną. Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach 2010 - 2011.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

Budowa Ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa - zadanie 2	130 000	128 832,00	99,1%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej obiektu o powierzchni całkowitej ok. 3.000 m².

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

Zakupy inwestycyjne dla bibliotek - zadanie 3	105 000	105 000,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono dla potrzeb bibliotek: moduł oprogramowania do zdalnego rezerwowania książek, moduł oprogramowania do konwersji danych, oprogramowanie do tworzenia stron internetowych, zestawy komputerowe (16 szt.), kserokopiarki (4 szt.), telewizor, notebooki (4 szt.), zestaw nagłośnieniowy oraz zestaw do projekcji.

Dysponent: Biblioteka Publiczna
Klasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 052 000	13 047 271,61	100,0%
-------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - program 5 WPI	13 052 000	13 047 271,61	100,0%
--	-------------------	----------------------	---------------

Budowa hali widowiskowo-sportowej UCSiR przy ul. Hirszfelda - zadanie 1	7 915 600	7 913 562,21	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano prace wykończeniowe części usługowej hali tj. ścianki działowe, tynki wewnętrzne, stolarkę drzwiową, podłogi, instalację elektryczną oraz sygnalizacyjną. Środki finansowe w wysokości 230.000 zł - jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego - wykorzystane zostaną w 2009 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury/ Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604

Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego UCSiR przy ul. Hirszfelda / ul. Pileckiego - zadanie 2	3 000 000	3 000 000,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku opracowano wizualizację koncepcji budowy boisk oraz wykonano dokumentację projektową boisk. Zrealizowano prace związane z budową boisk obejmujące rozbiórki, niwelację terenu, wycinkę drzew, wykonanie fundamentów i ściany trybun, murów oporowych, ogrodzenie zewnętrzne boiska i piłkochwyty, drenaż i odwodnienie boiska oraz kanalizację kablową. W obiekcie przy ul. Hirszfelda rozbudowano system wentylacji i zmodernizowano dach.

Dysponent: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604

Modernizacja pływalni UCSiR przy ul. Koncertowej - zadanie 3	24 400	24 400,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano ekspertyzę techniczną konstrukcji pływalni oraz projekt konstrukcji niecki. Realizacja zadania planowana jest w 2011 roku.

Dysponent: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604

Zakupy inwestycyjne Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - zadanie 5	112 000	111 971,20	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

W ramach zaplanowanych na 2008 rok środków zakupiono dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji: zestawy komputerowe (6 szt.), maszyny aerobowe (4 szt.), sprzęt siłowy z oprzyrządowaniem (23 szt.), solarium, sprzęt aerobowy (46 szt.), elementy monitoringu w Zespole Obiektów Sportowych Moczydło, Hala Arena Ursynów i Zespole Obiektów Sportowych Koncertowa, pylon informacyjny, komplet oznakowania hali, kręgielnię 4 torową, meble (13 szt.), zestaw nagłośnieniowy oraz podłogę drewnianą rozkładaną.

Dysponent: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604

Budowa boiska w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" - zadanie 7	2 000 000	1 997 338,20	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W 2008 roku wybudowano 2 boiska o sztucznej nawierzchni (do piłki nożnej oraz uniwersalne) wraz z zapleczem socjalnym i ogrodzeniem. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego programu - „Moje Boisko – Orlik 2012” w wysokości 333.000 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz 333.000 zł ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego”.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 636 000	1 628 053,02	99,5%
--	------------------	---------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	1 636 000	1 628 053,02	99,5%
---	------------------	---------------------	--------------

Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu - zadanie 1	1 130 000	1 127 698,07	99,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSYNÓW
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono dla potrzeb Urzędu Dzielnicy: klimatyzatory (8 szt. jednostek wewnętrznych, 5 szt. jednostek zewnętrznych), projektor do sali obrad Rady Dzielnicy, samochód osobowy, wózek widłowy, myjkę wysokociśnieniową, niszczarkę do dokumentów (3 szt.), regały przesuwne, oprogramowanie zarządzające stacjami roboczymi, serwery (2 szt.), system Mapa Zieleni Miejskiej, licencje oprogramowania (3 szt.), urządzenia sieciowe (5 szt.), notebooki (9 szt.), drukarki laserowe (10 szt.), system centralnego backupu oraz oprogramowanie zarządzające stacjami roboczymi. Ponadto dokonano rozbudowy systemu finansowo-księgowego, rozbudowano centralę telefoniczną oraz rozbudowano sieć strukturalną Urzędu.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy/ Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział 75023

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, systemów alarmowych kontroli dostępu oraz rozbudowy parkingu i adaptacji pomieszczeń użytkowych w nowej siedzibie Urzędu - zadanie 2	506 000	500 354,95	98,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano projekt i adaptację korytarzy na pokoje biurowe w budynku Urzędu oraz wyposażono palarnię w pochłaniacze. Rozbudowano system przeciwpożarowy oraz wykonano adaptację pomieszczenia użytkowego z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny.

Dysponent: Wydział Infrastruktury/Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział 75023