

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

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2009 ROK

SPIIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZESZ 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.....	21
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek 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 gimnazjów	28
E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	29
E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	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
E.2.3. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....	34
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.....	57
3.2.4. Edukacja	62
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	70
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	76
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	79
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	81
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	82
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	85
3.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	87

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr XI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	29 014 829	31 848 268,36	109,8
DOCHODY BIEŻĄCE	27 644 829	28 890 061,64	104,5
DOCHODY WŁASNE	27 644 829	28 890 061,64	104,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>12 060 574</i>	<i>17 025 825,24</i>	<i>141,2</i>
Podatek od nieruchomości	11 320 574	16 319 629,51	144,2
Podatek rolny	10 000	30 970,58	309,7
Podatek od środków transportowych	620 000	548 025,15	88,4
Opłata targowa	110 000	127 200,00	115,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>110 000</i>	<i>166 788,56</i>	<i>151,6</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	110 000	166 788,56	151,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>4 463 580</i>	<i>6 380 384,44</i>	<i>142,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 413 714	2 932 166,69	207,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 049 866	3 448 217,75	113,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>11 010 675</i>	<i>5 317 063,40</i>	<i>48,3</i>
Mandaty i kary pieniężne		1 019 457,83	-
Wpływy z różnych opłat	17 100	41 400,26	242,1
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		27,10	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	357 003,05	238,0
Pozostałe odsetki	26 150	50 616,46	193,6
Wpływy z różnych dochodów	8 000 300	466 957,81	5,8
Zwroty dotacji		2 323,64	-
Wpływy z usług	2 817 125	3 379 277,25	120,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 370 000	2 958 206,72	215,9
DOCHODY WŁASNE	1 370 000	2 958 206,72	215,9
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>30 000</i>	<i>24 257,35</i>	<i>80,9</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 340 000</i>	<i>2 933 949,37</i>	<i>219,0</i>

Tabela nr XI/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	29 014 829	31 848 268,36	109,8
600	Transport i łączność		31 034,09	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 800 855	12 528 579,98	160,6
710	Działalność usługowa		1 386,00	-
750	Administracja publiczna	8 017 400	54 654,95	0,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 320 574	17 549 616,85	142,4
758	Różne rozliczenia		12,00	-
801	Oświata i wychowanie	876 000	1 212 973,13	138,5
852	Pomoc społeczna		330 212,14	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		210,09	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 878,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 896,00	-
926	Kultura fizyczna i sport		55 815,13	-

Tabela nr XI/2
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	140 583 004	132 781 357,88	94,5	82 995 508	76 183 465,20	91,8
		Wydatki bieżące	97 755 602	95 028 560,12	97,2	40 332 106	38 593 467,90	95,7
		Wynagrodzenia i pochodne	48 106 676	47 225 486,45	98,2	10 466 400	10 049 688,30	96,0
		Dotacje	13 629 661	13 522 334,91	99,2	13 629 661	13 522 334,91	99,2
		Wydatki rzeczowe	36 019 265	34 280 738,76	95,2	16 236 045	15 021 444,69	92,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	42 827 402	37 752 797,76	88,2	42 663 402	37 589 997,30	88,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	600	567,42	94,6	600	567,42	94,6
		Wydatki bieżące	600	567,42	94,6	600	567,42	94,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	600	567,42	94,6	600	567,42	94,6
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	01030	Izby rolnicze	600	567,42	94,6	600	567,42	94,6
		Wydatki bieżące	600	567,42	94,6	600	567,42	94,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	600	567,42	94,6	600	567,42	94,6
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 840	117 684,70	93,5	125 840	117 684,70	93,5
		Wydatki bieżące	125 840	117 684,70	93,5	125 840	117 684,70	93,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	125 840	117 684,70	93,5	125 840	117 684,70	93,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	125 840	117 684,70	93,5	125 840	117 684,70	93,5
		Wydatki bieżące	125 840	117 684,70	93,5	125 840	117 684,70	93,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	125 840	117 684,70	93,5	125 840	117 684,70	93,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	14 950 832	12 314 042,73	82,4	14 950 832	12 314 042,73	82,4
		Wydatki bieżące	4 413 900	4 181 548,11	94,7	4 413 900	4 181 548,11	94,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 413 900	4 181 548,11	94,7	4 413 900	4 181 548,11	94,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 536 932	8 132 494,62	77,2	10 536 932	8 132 494,62	77,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 891 000	3 619 680,80	61,4	5 891 000	3 619 680,80	61,4
		Wydatki bieżące						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 891 000	3 619 680,80	61,4	5 891 000	3 619 680,80	61,4
	60016	Drogi publiczne gminne	8 815 332	8 449 865,41	95,9	8 815 332	8 449 865,41	95,9
		Wydatki bieżące	4 169 400	3 937 051,59	94,4	4 169 400	3 937 051,59	94,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 169 400	3 937 051,59	94,4	4 169 400	3 937 051,59	94,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 645 932	4 512 813,82	97,1	4 645 932	4 512 813,82	97,1
	60017	Drogi wewnętrzne	244 500	244 496,52	100,0	244 500	244 496,52	100,0
		Wydatki bieżące	244 500	244 496,52	100,0	244 500	244 496,52	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	244 500	244 496,52	100,0	244 500	244 496,52	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 844 877	13 354 678,49	96,5	5 876 261	5 432 716,52	92,5
		Wydatki bieżące	8 119 094	8 033 977,72	99,0	238 478	198 915,75	83,4
		Wynagrodzenia i pochodne	2 327 267	2 286 239,93	98,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 791 827	5 747 737,79	99,2	238 478	198 915,75	83,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 725 783	5 320 700,77	92,9	5 637 783	5 233 800,77	92,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 186 146	3 139 862,72	98,5			
		Wydatki bieżące	3 098 146	3 052 962,72	98,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 325 276	2 284 443,57	98,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	772 870	768 519,15	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	88 000	86 900,00	98,8			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 658 731	10 214 815,77	95,8	5 876 261	5 432 716,52	92,5
		Wydatki bieżące	5 020 948	4 981 015,00	99,2	238 478	198 915,75	83,4
		Wynagrodzenia i pochodne	1 991	1 796,36	90,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 018 957	4 979 218,64	99,2	238 478	198 915,75	83,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 637 783	5 233 800,77	92,8	5 637 783	5 233 800,77	92,8
710		Działalność usługowa	58 000	24 000,00	41,4	58 000	24 000,00	41,4
		Wydatki bieżące	58 000	24 000,00	41,4	58 000	24 000,00	41,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	58 000	24 000,00	41,4	58 000	24 000,00	41,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	71095	Pozostała działalność	58 000	24 000,00	41,4	58 000	24 000,00	41,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	58 000	24 000,00	41,4	58 000	24 000,00	41,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	58 000	24 000,00	41,4	58 000	24 000,00	41,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
750		Administracja publiczna	13 907 917	12 737 440,73	91,6	13 907 917	12 737 440,73	91,6
		Wydatki bieżące	12 861 098	12 025 868,33	93,5	12 861 098	12 025 868,33	93,5
		Wynagrodzenia i pochodne	9 563 436	9 191 220,17	96,1	9 563 436	9 191 220,17	96,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 297 662	2 834 648,16	86,0	3 297 662	2 834 648,16	86,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 046 819	711 572,40	68,0	1 046 819	711 572,40	68,0
	75022	Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514 800	492 428,56	95,7	514 800	492 428,56	95,7
		Wydatki bieżące	514 800	492 428,56	95,7	514 800	492 428,56	95,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	514 800	492 428,56	95,7	514 800	492 428,56	95,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 137 817	12 007 832,16	91,4	13 137 817	12 007 832,16	91,4
		Wydatki bieżące	12 090 998	11 296 259,76	93,4	12 090 998	11 296 259,76	93,4
		Wynagrodzenia i pochodne	9 563 436	9 191 220,17	96,1	9 563 436	9 191 220,17	96,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 527 562	2 105 039,59	83,3	2 527 562	2 105 039,59	83,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 046 819	711 572,40	68,0	1 046 819	711 572,40	68,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 300	237 180,01	92,9	255 300	237 180,01	92,9
		Wydatki bieżące	255 300	237 180,01	92,9	255 300	237 180,01	92,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	255 300	237 180,01	92,9	255 300	237 180,01	92,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 000	65 549,90	96,4	68 000	65 549,90	96,4
		Wydatki bieżące	68 000	65 549,90	96,4	68 000	65 549,90	96,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	68 000	65 549,90	96,4	68 000	65 549,90	96,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 000	65 549,90	96,4	68 000	65 549,90	96,4
		Wydatki bieżące	68 000	65 549,90	96,4	68 000	65 549,90	96,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	68 000	65 549,90	96,4	68 000	65 549,90	96,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	55 949 272	54 031 640,77	96,6	18 373 498	16 991 722,84	92,5
		Wydatki bieżące	45 748 106	45 083 889,80	98,5	8 248 332	8 119 872,33	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	29 878 355	29 676 303,43	99,3	126 910	124 860,29	98,4
		Dotacje	6 042 152	6 009 011,29	99,5	6 042 152	6 009 011,29	99,5
		Wydatki rzeczowe	9 827 599	9 398 575,08	95,6	2 079 270	1 986 000,75	95,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 201 166	8 947 750,97	87,7	10 125 166	8 871 850,51	87,6
	80101	Szkoły podstawowe	19 964 902	19 646 258,50	98,4	4 940 138	4 836 225,79	97,9
		Wydatki bieżące	16 084 642	15 869 593,56	98,7	1 117 878	1 117 507,79	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	12 299 347	12 219 493,56	99,4			
		Dotacje	623 678	623 358,06	99,9	623 678	623 358,06	99,9
		Wydatki rzeczowe	3 161 617	3 026 741,94	95,7	494 200	494 149,73	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 880 260	3 776 664,94	97,3	3 822 260	3 718 718,00	97,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 027	860 628,97	96,3	72 338	72 337,12	100,0
		Wydatki bieżące	894 027	860 628,97	96,3	72 338	72 337,12	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	735 162	703 673,78	95,7			
		Dotacje	72 338	72 337,12	100,0	72 338	72 337,12	100,0
		Wydatki rzeczowe	86 527	84 618,07	97,8			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	14 757 685	13 746 935,60	93,2	6 473 381	5 555 840,07	85,8
		Wydatki bieżące	13 757 685	13 631 424,00	99,1	5 473 381	5 440 328,47	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne	6 482 545	6 461 801,13	99,7			
		Dotacje	5 107 881	5 075 348,09	99,4	5 107 881	5 075 348,09	99,4
		Wydatki rzeczowe	2 167 259	2 094 274,78	96,6	365 500	364 980,38	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 000 000	115 511,60	11,6	1 000 000	115 511,60	11,6
	80110	Gimnazja	10 041 521	9 958 395,68	99,2	2 601 858	2 588 465,76	99,5
		Wydatki bieżące	8 220 541	8 137 475,17	99,0	798 878	785 498,77	98,3
		Wynagrodzenia i pochodne	5 867 631	5 860 035,97	99,9			
		Dotacje	207 995	207 875,34	99,9	207 995	207 875,34	99,9
		Wydatki rzeczowe	2 144 915	2 069 563,86	96,5	590 883	577 623,43	97,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 820 980	1 820 920,51	100,0	1 802 980	1 802 966,99	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	268 600	191 355,06	71,2	268 600	191 355,06	71,2
		Wydatki bieżące	268 600	191 355,06	71,2	268 600	191 355,06	71,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	268 600	191 355,06	71,2	268 600	191 355,06	71,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 393 660	1 362 763,84	97,8			
		Wydatki bieżące	1 393 660	1 362 763,84	97,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 260 666	1 236 462,59	98,1			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	132 994	126 301,25	95,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80120	Licea ogólnokształcące	6 262 167	5 936 964,19	94,8	3 718 450	3 451 468,84	92,8
		Wydatki bieżące	2 762 241	2 702 310,27	97,8	218 524	216 814,92	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	1 820 309	1 816 272,50	99,8	3 020	2 720,00	90,1
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	941 932	886 037,77	94,1	215 504	214 094,92	99,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 499 926	3 234 653,92	92,4	3 499 926	3 234 653,92	92,4
	80123	Licea profilowane	299 378	298 950,30	99,9	1 500	1 080,00	72,0
		Wydatki bieżące	299 378	298 950,30	99,9	1 500	1 080,00	72,0
		Wynagrodzenia i pochodne	219 462	219 039,25	99,8	1 500	1 080,00	72,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	79 916	79 911,05	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	1 334 604	1 299 505,23	97,4	98 360	98 072,68	99,7
		Wydatki bieżące	1 334 604	1 299 505,23	97,4	98 360	98 072,68	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne	962 053	929 555,66	96,6	300	180,00	60,0
		Dotacje	30 260	30 092,68	99,4	30 260	30 092,68	99,4
		Wydatki rzeczowe	342 291	339 856,89	99,3	67 800	67 800,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 409	122 540,20	99,3	41 269	41 247,00	99,9
		Wydatki bieżące	123 409	122 540,20	99,3	41 269	41 247,00	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	15 073	15 073,00	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	108 336	107 467,20	99,2	41 269	41 247,00	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	117 220	117 217,68	100,0			
		Wydatki bieżące	117 220	117 217,68	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	94 017	94 015,70	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	23 203	23 201,98	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80195	Pozostała działalność	492 099	490 125,52	99,6	157 604	155 630,52	98,7
		Wydatki bieżące	492 099	490 125,52	99,6	157 604	155 630,52	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	122 090	120 880,29	99,0	122 090	120 880,29	99,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	370 009	369 245,23	99,8	35 514	34 750,23	97,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	408 000	388 640,64	95,3	215 071	198 438,49	92,3
		Wydatki bieżące	408 000	388 640,64	95,3	215 071	198 438,49	92,3
		Wynagrodzenia i pochodne	200 958	192 322,60	95,7	98 538	90 136,29	91,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	207 042	196 318,04	94,8	116 533	108 302,20	92,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 000	386 641,29	95,2	215 071	198 438,49	92,3
		Wydatki bieżące	406 000	386 641,29	95,2	215 071	198 438,49	92,3
		Wynagrodzenia i pochodne	199 189	190 554,25	95,7	98 538	90 136,29	91,5
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	206 811	196 087,04	94,8	116 533	108 302,20	92,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	2 000	1 999,35	100,0			
		Wydatki bieżące	2 000	1 999,35	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 769	1 768,35	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	231	231,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	15 476 459	14 724 798,22	95,1	6 420 118	6 054 243,86	94,3
		Wydatki bieżące	11 586 844	11 082 251,33	95,6	2 530 503	2 411 696,97	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne	3 209 246	2 993 782,66	93,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 377 598	8 088 468,67	96,5	2 530 503	2 411 696,97	95,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 889 615	3 642 546,89	93,6	3 889 615	3 642 546,89	93,6
	85203	Ośrodki wsparcia	3 813 476	3 210 029,38	84,2	2 700 000	2 460 968,30	91,1
		Wydatki bieżące	1 113 476	749 061,08	67,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	619 603	414 853,97	67,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	493 873	334 207,11	67,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 700 000	2 460 968,30	91,1	2 700 000	2 460 968,30	91,1
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 208 625	4 109 454,54	97,6	2 135 883	2 036 714,92	95,4
		Wydatki bieżące	4 168 625	4 071 107,50	97,7	2 095 883	1 998 367,88	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne	111 944	111 942,30	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 056 681	3 959 165,20	97,6	2 095 883	1 998 367,88	95,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 000	38 347,04	95,9	40 000	38 347,04	95,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 861	51 742,07	99,8	4 620	4 544,82	98,4
		Wydatki bieżące	51 861	51 742,07	99,8	4 620	4 544,82	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	51 861	51 742,07	99,8	4 620	4 544,82	98,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 071 639	2 062 068,92	99,5			
		Wydatki bieżące	2 071 639	2 062 068,92	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 071 639	2 062 068,92	99,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	430 000	408 784,27	95,1	430 000	408 784,27	95,1
		Wydatki bieżące	430 000	408 784,27	95,1	430 000	408 784,27	95,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	430 000	408 784,27	95,1	430 000	408 784,27	95,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 994 632	3 976 505,04	99,5	1 149 615	1 143 231,55	99,4
		Wydatki bieżące	2 845 017	2 833 273,49	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 477 699	2 466 986,39	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	367 318	366 287,10	99,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 149 615	1 143 231,55	99,4	1 149 615	1 143 231,55	99,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	801 926	801 914,00	100,0			
		Wydatki bieżące	801 926	801 914,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	801 926	801 914,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	104 300	104 300,00	100,0			
		Wydatki bieżące	104 300	104 300,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	104 300	104 300,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 913	193 411,13	92,6	53 240	41 564,49	78,1
		Wydatki bieżące	155 673	151 846,64	97,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	69 395	67 587,77	97,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	86 278	84 258,87	97,7			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	53 240	41 564,49	78,1	53 240	41 564,49	78,1
	85305	Żłobki	53 240	41 564,49	78,1	53 240	41 564,49	78,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	53 240	41 564,49	78,1	53 240	41 564,49	78,1
	85395	Pozostała działalność	155 673	151 846,64	97,5			
		Wydatki bieżące	155 673	151 846,64	97,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	69 395	67 587,77	97,4			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	86 278	84 258,87	97,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000 987	2 935 070,63	97,8	362 824	311 661,00	85,9
		Wydatki bieżące	3 000 987	2 935 070,63	97,8	362 824	311 661,00	85,9
		Wynagrodzenia i pochodne	2 284 364	2 277 617,73	99,7	103 861	103 059,39	99,2
		Dotacje	21 469	17 766,00	82,8	21 469	17 766,00	82,8
		Wydatki rzeczowe	695 154	639 686,90	92,0	237 494	190 835,61	80,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85401	Świetlice szkolne	1 439 874	1 433 437,41	99,6			
		Wydatki bieżące	1 439 874	1 433 437,41	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 330 384	1 325 774,72	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	109 490	107 662,69	98,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 129 857	1 122 529,18	99,4	72 914	72 913,30	100,0
		Wydatki bieżące	1 129 857	1 122 529,18	99,4	72 914	72 913,30	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	850 119	848 783,62	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	279 738	273 745,56	97,9	72 914	72 913,30	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	232 794	227 679,53	97,8	128 880	123 766,94	96,0
		Wydatki bieżące	232 794	227 679,53	97,8	128 880	123 766,94	96,0
		Wynagrodzenia i pochodne	100 193	99 393,00	99,2	100 193	99 393,00	99,2
		Dotacje	21 469	17 766,00	82,8	21 469	17 766,00	82,8
		Wydatki rzeczowe	111 132	110 520,53	99,4	7 218	6 607,94	91,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 966	135 722,37	75,0	153 059	108 453,37	70,9
		Wydatki bieżące	180 966	135 722,37	75,0	153 059	108 453,37	70,9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	180 966	135 722,37	75,0	153 059	108 453,37	70,9
		Obsługa długu						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 187	9 395,00	84,0	4 303	2 861,00	66,5
		Wydatki bieżące	11 187	9 395,00	84,0	4 303	2 861,00	66,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	11 187	9 395,00	84,0	4 303	2 861,00	66,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	6 309	6 307,14	100,0	3 668	3 666,39	100,0
		Wydatki bieżące	6 309	6 307,14	100,0	3 668	3 666,39	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 668	3 666,39	100,0	3 668	3 666,39	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 641	2 640,75	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 856 007	10 372 821,62	95,5	10 856 007	10 372 821,62	95,5
		Wydatki bieżące	1 612 660	1 463 294,72	90,7	1 612 660	1 463 294,72	90,7
		Wynagrodzenia i pochodne	8 465	8 463,60	100,0	8 465	8 463,60	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 604 195	1 454 831,12	90,7	1 604 195	1 454 831,12	90,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 243 347	8 909 526,90	96,4	9 243 347	8 909 526,90	96,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 207 500	4 828 649,87	92,7	5 207 500	4 828 649,87	92,7
		Wydatki bieżące	237 500	177 151,14	74,6	237 500	177 151,14	74,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	237 500	177 151,14	74,6	237 500	177 151,14	74,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 970 000	4 651 498,73	93,6	4 970 000	4 651 498,73	93,6
	90002	Gospodarka odpadami	14 000	13 182,40	94,2	14 000	13 182,40	94,2
		Wydatki bieżące	14 000	13 182,40	94,2	14 000	13 182,40	94,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 000	13 182,40	94,2	14 000	13 182,40	94,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	415 000	377 486,70	91,0	415 000	377 486,70	91,0
		Wydatki bieżące	415 000	377 486,70	91,0	415 000	377 486,70	91,0
		Wynagrodzenia i pochodne	8 465	8 463,60	100,0	8 465	8 463,60	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	406 535	369 023,10	90,8	406 535	369 023,10	90,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 393 847	4 375 316,34	99,6	4 393 847	4 375 316,34	99,6
		Wydatki bieżące	550 000	544 564,86	99,0	550 000	544 564,86	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki rzeczowe	550 000	544 564,86	99,0	550 000	544 564,86	99,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	3 843 847	3 830 751,48	99,7	3 843 847	3 830 751,48	99,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 160	1 000,00	12,3	8 160	1 000,00	12,3
		Wydatki bieżące	8 160	1 000,00	12,3	8 160	1 000,00	12,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 160	1 000,00	12,3	8 160	1 000,00	12,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	25 000	24 550,00	98,2	25 000	24 550,00	98,2
		Wydatki bieżące	25 000	24 550,00	98,2	25 000	24 550,00	98,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	25 000	24 550,00	98,2	25 000	24 550,00	98,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 500	355 293,80	97,7	363 500	355 293,80	97,7
		Wydatki bieżące	14 000	7 712,20	55,1	14 000	7 712,20	55,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	14 000	7 712,20	55,1	14 000	7 712,20	55,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	349 500	347 581,60	99,5	349 500	347 581,60	99,5
	90095	Pozostała działalność	409 000	397 342,51	97,1	409 000	397 342,51	97,1
		Wydatki bieżące	329 000	317 647,42	96,5	329 000	317 647,42	96,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	329 000	317 647,42	96,5	329 000	317 647,42	96,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	80 000	79 695,09	99,6	80 000	79 695,09	99,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 864 060	6 818 400,50	99,3	6 864 060	6 818 400,50	99,3
		Wydatki bieżące	5 282 060	5 261 101,92	99,6	5 282 060	5 261 101,92	99,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	69 800	58 635,60	84,0	69 800	58 635,60	84,0
		Dotacje	4 815 000	4 815 000,00	100,0	4 815 000	4 815 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	397 260	387 466,32	97,5	397 260	387 466,32	97,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 582 000	1 557 298,58	98,4	1 582 000	1 557 298,58	98,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	392 832	371 873,92	94,7	392 832	371 873,92	94,7
		Wydatki bieżące	392 832	371 873,92	94,7	392 832	371 873,92	94,7
		Wynagrodzenia i pochodne	65 600	54 435,60	83,0	65 600	54 435,60	83,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	327 232	317 438,32	97,0	327 232	317 438,32	97,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 570 000	4 549 978,58	99,6	4 570 000	4 549 978,58	99,6
		Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 570 000	1 549 978,58	98,7	1 570 000	1 549 978,58	98,7
	92116	Biblioteki	1 815 000	1 815 000,00	100,0	1 815 000	1 815 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 815 000	1 815 000,00	100,0	1 815 000	1 815 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	1 815 000	1 815 000,00	100,0	1 815 000	1 815 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 768	30 768,00	100,0	30 768	30 768,00	100,0
		Wydatki bieżące	30 768	30 768,00	100,0	30 768	30 768,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000,00	100,0	1 000	1 000,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	29 768	29 768,00	100,0	29 768	29 768,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92195	Pozostała działalność	55 460	50 780,00	91,6	55 460	50 780,00	91,6
		Wydatki bieżące	43 460	43 460,00	100,0	43 460	43 460,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 200	3 200,00	100,0	3 200	3 200,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	40 260	40 260,00	100,0	40 260	40 260,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	12 000	7 320,00	61,0	12 000	7 320,00	61,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	390 000	387 667,67	99,4	390 000	387 667,67	99,4
		Wydatki bieżące	390 000	387 667,67	99,4	390 000	387 667,67	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	390 000	387 667,67	99,4	390 000	387 667,67	99,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki majątkowe						
	92595	Pozostała działalność	390 000	387 667,67	99,4	390 000	387 667,67	99,4
		Wydatki bieżące	390 000	387 667,67	99,4	390 000	387 667,67	99,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	390 000	387 667,67	99,4	390 000	387 667,67	99,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	4 473 240	4 314 942,73	96,5	4 473 240	4 314 942,73	96,5
		Wydatki bieżące	3 924 740	3 825 600,59	97,5	3 924 740	3 825 600,59	97,5
		Wynagrodzenia i pochodne	495 390	473 312,96	95,5	495 390	473 312,96	95,5
		Dotacje	2 750 440	2 679 990,20	97,4	2 750 440	2 679 990,20	97,4
		Wydatki rzeczowe	678 910	672 297,43	99,0	678 910	672 297,43	99,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	548 500	489 342,14	89,2	548 500	489 342,14	89,2
	92601	Obiekty sportowe	667 536	604 825,52	90,6	667 536	604 825,52	90,6
		Wydatki bieżące	195 536	180 235,52	92,2	195 536	180 235,52	92,2
		Wynagrodzenia i pochodne	62 139	47 218,21	76,0	62 139	47 218,21	76,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	133 397	133 017,31	99,7	133 397	133 017,31	99,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	472 000	424 590,00	90,0	472 000	424 590,00	90,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 487 940	2 406 192,14	96,7	2 487 940	2 406 192,14	96,7
		Wydatki bieżące	2 411 440	2 341 440,00	97,1	2 411 440	2 341 440,00	97,1
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 411 440	2 341 440,00	97,1	2 411 440	2 341 440,00	97,1
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	76 500	64 752,14	84,6	76 500	64 752,14	84,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 317 764	1 303 925,07	98,9	1 317 764	1 303 925,07	98,9
		Wydatki bieżące	1 317 764	1 303 925,07	98,9	1 317 764	1 303 925,07	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	433 251	426 094,75	98,3	433 251	426 094,75	98,3
		Dotacje	339 000	338 550,20	99,9	339 000	338 550,20	99,9
		Wydatki rzeczowe	545 513	539 280,12	98,9	545 513	539 280,12	98,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr XI/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					42 827 402	37 752 797,76	88,2
600			Transport i łączność				10 536 932	8 132 494,62	77,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe				5 891 000	3 619 680,80	61,4
		C/URU//1/4	Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	WIR	2005	2008	2 265 000	0,00	0,0
		C/URU//1/6	Przebudowa skrzyżowania ulic Łalki, Jagiełły, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły na odcinku Łalki - Wojciechowskiego)	WIR	2005	2008	3 412 000	3 411 872,10	100,0
		C/URU//1/7	Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	WIR	2005	2011	80 000	79 769,70	99,7
		C/URU//1/8	Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	WIR	2005	2011	54 000	53 070,00	98,3
		C/URU//1/12	Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/ Kościuszki	WIR	2007	2009	80 000	74 969,00	93,7
	60016		Drogi publiczne gminne				4 645 932	4 512 813,82	97,1
		C/URU//1/1	Budowa ścieżek rowerowych	WIR	2002	2012	150 000	19 398,00	12,9
		C/URU//1/3	Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu	WIR	2005	2008	52 000	51 850,00	99,7
		C/URU//1/5	Przebudowa ul. Henryka Pobożnego wraz z kanalizacją deszczową	WIR	2005	2008	2 817 932	2 817 931,60	100,0
		C/URU//1/9	Projekty dróg na terenie Ursusa	WIR	2006	2012	109 000	108 982,60	100,0
		C/URU//1/11	Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odc. Opieńskiego - Legnicka wraz z budową kanalizacji deszczowej	WIR	2007	2008	1 317 000	1 315 791,62	99,9
		C/URU//1/14	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	WIR	2007	2013	200 000	198 860,00	99,4
700			Gospodarka mieszkaniowa				5 725 783	5 320 700,77	92,9
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				88 000	86 900,00	98,8
		C/URU//8/6	Zakupy inwestycyjne	ZGN	2008	2008	88 000	86 900,00	98,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				5 637 783	5 233 800,77	92,8
		C/URU//8/1	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 (1 etap +2 etap wraz z przedszkolem)	WIR	2004	2009	4 435 745	4 309 261,43	97,1
		C/URU//8/2	Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 22a	WIR	2005	2008	696 038	695 935,50	100,0
		C/URU//8/3	Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	WIR	2005	2009	66 130	48 819,80	73,8
		C/URU//8/5	Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszyńskiej wraz z przedszkolem w parterze	WIR	2008	2011	345 870	86 467,50	25,0
		C/URU//10/1	Zakup lokalu na placówkę oświatowo-wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	WZL	2002	2011	94 000	93 316,54	99,3
750			Administracja publiczna				1 046 819	711 572,40	68,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 046 819	711 572,40	68,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSUS
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/URU/X/9/1	Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie instalacji wod - kan., c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszczeń	WIR	2005	2008	774 054	438 807,88	56,7
		C/URU/X/9/2	Zakupy inwestycyjne	WAG/WIN	2008	2008	272 765	272 764,52	100,0
801			Oświata i wychowanie				10 201 166	8 947 750,97	87,7
	80101		Szkoły podstawowe				3 880 260	3 776 664,94	97,3
		C/URU/V/10/2	Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42	WIR	2005	2010	255 000	197 368,77	77,4
		C/URU/V/10/4	Termomodernizacja SP Nr 4 i Nr 14	WIR	2007	2008	1 444 280	1 444 273,60	100,0
		C/URU/V/10/5	Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z modernizacją istniejącego boiska	WIR	2007	2008	1 752 980	1 743 405,63	99,5
		C/URU/V/10/13	Przebudowa placu zabawowo - rekreacyjno - sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 11	WOW	2008	2008	370 000	333 670,00	90,2
		C/URU/V/10/14	Zakupy inwestycyjne	DBFO	2008	2008	58 000	57 946,94	99,9
	80104		Przedszkola				1 000 000	115 511,60	11,6
		C/URU/V/10/3	Rozbudowa przedszkoli Nr 168, 194 i 200	WIR	2005	2010	950 000	65 613,60	6,9
		C/URU/V/10/9	Termomodernizacja przedszkola Nr 112 i 219 - projekty	WIR	2008	2008	50 000	49 898,00	99,8
	80110		Gimnazja				1 820 980	1 820 920,51	100,0
		C/URU/V/10/6	Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 131 wraz z modernizacją istniejącego boiska	WIR	2007	2008	1 802 980	1 802 966,99	100,0
		C/URU/V/10/16	Zakupy inwestycyjne	DBFO	2008	2008	18 000	17 953,52	99,7
	80120		Licea ogólnokształcące				3 499 926	3 234 653,92	92,4
		C/URU/V/10/7	Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne	WIR	2007	2009	400 000	369 727,92	92,4
		C/URU/V/10/8	Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42	WIR	2007	2008	2 864 926	2 864 926,00	100,0
		C/URU/V/10/12	Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych do budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42	WIR	2008	2008	235 000	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna				3 889 615	3 642 546,89	93,6
	85203		Ośrodki wsparcia				2 700 000	2 460 968,30	91,1
		C/URU/VI/6/3	Zakup nieruchomości przy ul. Prawniczej 54 na cele rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem	WSZ	2008	2008	2 700 000	2 460 968,30	91,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				40 000	38 347,04	95,9
		C/URU/VI/6/4	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WIN	2008	2008	40 000	38 347,04	95,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				1 149 615	1 143 231,55	99,4
		C/URU/VI/6/2	Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze (dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury) wraz z wyposażeniem	WIR	2005	2008	1 149 615	1 143 231,55	99,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki				53 240	41 564,49	78,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSUS
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
			społecznej						
	85305		Żłobki				53 240	41 564,49	78,1
		C/URU/VI/6/1	Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	WIR	2008	2012	53 240	41 564,49	78,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 243 347	8 909 526,90	96,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				4 970 000	4 651 498,73	93,6
		C/URU/III/3/1	Modernizacja kanału Konotopa wraz z budową podczyszczalni i zagospodarowaniem terenu miejskiego wzdłuż kanału Konotopa	WOŚ	2007	2009	4 850 000	4 649 253,93	95,9
		C/URU/III/3/2	Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	WOŚ	2004	2010	120 000	2 244,80	1,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 843 847	3 830 751,48	99,7
		C/URU/III/12/1	Wykonanie parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagielly oraz zieleńców na terenie Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy i przy ul. Bony	WOŚ	2006	2008	3 843 847	3 830 751,48	99,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				349 500	347 581,60	99,5
		C/URU/II/1/10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	WIR	2005	2012	349 500	347 581,60	99,5
	90095		Pozostała działalność				80 000	79 695,09	99,6
		C/URU/III/12/3	Modernizacja placu zabaw w Parku Achera - II etap	WOŚ	2008	2008	80 000	79 695,09	99,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 582 000	1 557 298,58	98,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 570 000	1 549 978,58	98,7
		C/URU/VII/7/1	Termomodernizacja budynku Domu Kultury przy ul. Sosnkowskiego 16	OK ARSUS	2007	2008	1 100 000	1 081 498,58	98,3
		C/URU/VII/7/3	Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus	WIR	2008	2012	470 000	468 480,00	99,7
	92195		Pozostała działalność				12 000	7 320,00	61,0
		C/URU/VII/7/2	Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	WIR	2005	2010	12 000	7 320,00	61,0
926			Kultura fizyczna i sport				548 500	489 342,14	89,2
	92601		Obiekty sportowe				472 000	424 590,00	90,0
		C/URU/VIII/5/1	Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy 42	WIR	2008	2012	250 000	249 490,00	99,8
		C/URU/VIII/5/3	Zakupy inwestycyjne	WSR	2008	2008	222 000	175 100,00	78,9
	92604		Instytucje kultury fizycznej				76 500	64 752,14	84,6
		C/URU/VIII/5/2	Zakupy inwestycyjne	OSIR	2008	2008	76 500	64 752,14	84,6

Tabela nr XI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	62 460	33 786,19	54,1
I	Należności	0	188 077,14	
II	Zobowiązania	0	617 812,91	
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 467 230	5 898 388,67	91,2
I	Przychody	5 279 527	4 733 288,35	89,7
1	własne	2 868 087	2 391 848,35	83,4
2	dotacje	2 411 440	2 341 440,00	97,1
II	Pokrycie amortyzacji	1 176 450	1 165 097,71	99,0
III	Inne zwiększenia	11 253	2,61	
C	SUMA [A + B]	6 529 690	5 932 174,86	90,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	6 467 230	5 892 211,75	91,1
I	Bieżące	5 279 527	4 725 861,52	89,5
1	wynagrodzenia i pochodne	2 553 559	2 442 990,43	95,7
2	wydatki rzeczowe	2 725 968	2 282 871,09	83,7
3	Odpisy amortyzacji	1 176 450	1 165 097,71	99,0
4	Inne zmniejszenia	11 253	1 252,52	11,1
II	Inwestycyjne	0	0,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	62 460	39 963,11	64,0
I	Należności	0	221 868,29	
II	Zobowiązania	0	480 971,74	
H	SUMA [D + E + F + G]	6 529 690	5 932 174,86	90,8

Tabela nr XI/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	10 000,00	100,0
Suma bilansowa (I + II)		10 000	10 000,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	10 000,00	100,0
1	Bieżące	10 000	10 000,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	10 000,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	672 273	672 273,07	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 169 470	1 774 893,48	81,8
Suma bilansowa (I + II)		2 841 743	2 447 166,55	86,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 841 743	1 804 479,74	63,5
1	Bieżące	2 841 743	1 804 479,74	63,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	642 686,81	
Suma bilansowa (III + IV)		2 841 743	2 447 166,55	86,1

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

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	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	86 925	86 924,96	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	474 800	392 359,64	82,6
Suma bilansowa (I + II)		561 725	479 284,60	85,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	561 725	394 109,88	70,2
1	Bieżące	561 725	394 109,88	70,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	85 174,72	
Suma bilansowa (III + IV)		561 725	479 284,60	85,3

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

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	10 000,00	100,0
Suma bilansowa (I + II)		10 000	10 000,00	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000	10 000,00	100,0
1	Bieżące	10 000	10 000,00	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		10 000	10 000,00	100,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	80 755	80 754,70	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 414 820	991 464,31	70,1
Suma bilansowa (I + II)		1 495 575	1 072 219,01	71,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 495 575	963 924,10	64,5
1	Bieżące	1 495 575	963 924,10	64,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	108 294,91	
Suma bilansowa (III + IV)		1 495 575	1 072 219,01	71,7

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

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
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	18 115	18 115,22	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	37 450	33 006,97	88,1
Suma bilansowa (I + II)		55 565	51 122,19	92,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	55 565	23 138,46	41,6
1	Bieżące	55 565	23 138,46	41,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	27 983,73	
Suma bilansowa (III + IV)		55 565	51 122,19	92,0

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

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	115 595	115 594,80	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	232 400	326 522,19	140,5
Suma bilansowa (I + II)		347 995	442 116,99	127,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	347 995	326 735,11	93,9
1	Bieżące	347 995	326 735,11	93,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	115 381,88	
Suma bilansowa (III + IV)		347 995	442 116,99	127,0

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

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	370 883	370 883,39	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000	31 540,37	315,4
Suma bilansowa (I + II)		380 883	402 423,76	105,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	380 883	96 572,19	25,4
1	Bieżące	380 883	96 572,19	25,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	305 851,57	
Suma bilansowa (III + IV)		380 883	402 423,76	105,7

Tabela nr XI/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	1 404	1 403,97	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		6 404	1 403,97	21,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 404	1 003,20	15,7
1	Bieżące	6 404	1 003,20	15,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	400,77	
Suma bilansowa (III + IV)		6 404	1 403,97	21,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	134 845	134 845,07	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	135 000	236 565,74	175,2
Suma bilansowa (I + II)		269 845	371 410,81	137,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	269 845	144 286,36	53,5
1	Bieżące	269 845	144 286,36	53,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	227 124,45	
Suma bilansowa (III + IV)		269 845	371 410,81	137,6

Tabela nr XI/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	1 003	1 003,20	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		3 003	1 003,20	33,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 003	1 003,20	33,4
1	Bieżące	3 003	1 003,20	33,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 003	1 003,20	33,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	

Tabela nr XI/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	401	400,77	99,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		3 401	400,77	11,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 401	0,00	0,0
1	Bieżące	3 401	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	400,77	
Suma bilansowa (III + IV)		3 401	400,77	11,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	122 656	122 655,79	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	135 000	236 565,74	175,2
Suma bilansowa (I + II)		257 656	359 221,53	139,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	257 656	132 097,08	51,3
1	Bieżące	257 656	132 097,08	51,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	227 124,45	
Suma bilansowa (III + IV)		257 656	359 221,53	139,4

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

E.2.3. Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[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	12 189	12 189,28	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		12 189	12 189,28	100,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 189	12 189,28	100,0
1	Bieżące	12 189	12 189,28	100,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		12 189	12 189,28	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	97 755 602	95 028 560,12	97,2	42 827 402	37 752 797,76	88,2	140 583 004	132 781 357,88	94,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 467 900	3 446 560,87	99,4	10 886 432	8 480 076,22	77,9	14 354 332	11 926 637,09	83,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 119 094	8 033 977,72	99,0	5 631 783	5 227 384,23	92,8	13 750 877	13 261 361,95	96,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 075 100	2 704 201,75	87,9	8 893 847	8 561 945,30	96,3	11 968 947	11 266 147,05	94,1
EDUKACJA	48 749 093	48 018 960,43	98,5	10 295 166	9 041 067,51	87,8	59 044 259	57 060 027,94	96,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 150 517	11 622 738,61	95,7	3 942 855	3 684 111,38	93,4	16 093 372	15 306 849,99	95,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 282 060	5 261 101,92	99,6	1 582 000	1 557 298,58	98,4	6 864 060	6 818 400,50	99,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 924 740	3 825 600,59	97,5	548 500	489 342,14	89,2	4 473 240	4 314 942,73	96,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	331 300	274 463,09	82,8				331 300	274 463,09	82,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 587 798	11 775 405,24	93,5	1 046 819	711 572,40	68,0	13 634 617	12 486 977,64	91,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	68 000	65 549,90	96,4				68 000	65 549,90	96,4

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	97 755 602	95 028 560,12	97,2	40 332 106	38 593 467,90	95,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 467 900	3 446 560,87	99,4	3 467 900	3 446 560,87	99,4
Drogi i mosty	3 467 900	3 446 560,87	99,4	3 467 900	3 446 560,87	99,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 453 900</i>	<i>3 438 848,67</i>	<i>99,6</i>	<i>3 453 900</i>	<i>3 438 848,67</i>	<i>99,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 209 400	3 194 352,15	99,5	3 209 400	3 194 352,15	99,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	244 500	244 496,52	100,0	244 500	244 496,52	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>14 000</i>	<i>7 712,20</i>	<i>55,1</i>	<i>14 000</i>	<i>7 712,20</i>	<i>55,1</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	14 000	7 712,20	55,1	14 000	7 712,20	55,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 119 094	8 033 977,72	99,0	238 478	198 915,75	83,4
Rewitalizacja	11 000	1 950,00	17,7	11 000	1 950,00	17,7
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>11 000</i>	<i>1 950,00</i>	<i>17,7</i>	<i>11 000</i>	<i>1 950,00</i>	<i>17,7</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	7 936 080	7 888 793,03	99,4	55 464	53 731,06	96,9
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>2 763 519</i>	<i>2 763 486,49</i>	<i>100,0</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>650 000</i>	<i>649 946,40</i>	<i>100,0</i>			
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>3 153 610</i>	<i>3 106 693,78</i>	<i>98,5</i>	<i>55 464</i>	<i>53 731,06</i>	<i>96,9</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>1 368 951</i>	<i>1 368 666,36</i>	<i>100,0</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	79 400	51 057,83	64,3	79 400	51 057,83	64,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>42 000</i>	<i>20 304,46</i>	<i>48,3</i>	<i>42 000</i>	<i>20 304,46</i>	<i>48,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>37 400</i>	<i>30 753,37</i>	<i>82,2</i>	<i>37 400</i>	<i>30 753,37</i>	<i>82,2</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	92 614	92 176,86	99,5	92 614	92 176,86	99,5
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 680</i>	<i>6 243,00</i>	<i>93,5</i>	<i>6 680</i>	<i>6 243,00</i>	<i>93,5</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>85 934</i>	<i>85 933,86</i>	<i>100,0</i>	<i>85 934</i>	<i>85 933,86</i>	<i>100,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 075 100	2 704 201,75	87,9	3 075 100	2 704 201,75	87,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 032 160	789 421,05	76,5	1 032 160	789 421,05	76,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>539 412</i>	<i>364 477,74</i>	<i>67,6</i>	<i>539 412</i>	<i>364 477,74</i>	<i>67,6</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	350 000	175 432,76	50,1	350 000	175 432,76	50,1
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	149 645,36	99,8	150 000	149 645,36	99,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	39 412	39 399,62	100,0	39 412	39 399,62	100,0
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>77 123</i>	<i>74 873,45</i>	<i>97,1</i>	<i>77 123</i>	<i>74 873,45</i>	<i>97,1</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>15 000</i>	<i>11 811,87</i>	<i>78,7</i>	<i>15 000</i>	<i>11 811,87</i>	<i>78,7</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>220 000</i>	<i>211 695,65</i>	<i>96,2</i>	<i>220 000</i>	<i>211 695,65</i>	<i>96,2</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>63 465</i>	<i>39 706,11</i>	<i>62,6</i>	<i>63 465</i>	<i>39 706,11</i>	<i>62,6</i>
Czysta Warszawa	63 465	39 706,11	62,6	63 465	39 706,11	62,6
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>14 000</i>	<i>13 182,40</i>	<i>94,2</i>	<i>14 000</i>	<i>13 182,40</i>	<i>94,2</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>58 160</i>	<i>28 677,04</i>	<i>49,3</i>	<i>58 160</i>	<i>28 677,04</i>	<i>49,3</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>45 000</i>	<i>44 996,79</i>	<i>100,0</i>	<i>45 000</i>	<i>44 996,79</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 340	294 835,84	81,1	363 340	294 835,84	81,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>211 340</i>	<i>180 758,36</i>	<i>85,5</i>	<i>211 340</i>	<i>180 758,36</i>	<i>85,5</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>70 000</i>	<i>63 440,00</i>	<i>90,6</i>	<i>70 000</i>	<i>63 440,00</i>	<i>90,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji</i>	<i>82 000</i>	<i>50 637,48</i>	<i>61,8</i>	<i>82 000</i>	<i>50 637,48</i>	<i>61,8</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 500 000	1 444 557,35	96,3	1 500 000	1 444 557,35	96,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>540 000</i>	<i>538 098,86</i>	<i>99,6</i>	<i>540 000</i>	<i>538 098,86</i>	<i>99,6</i>

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	460 000	417 621,32	90,8	460 000	417 621,32	90,8
<i>Utrzymanie parków</i>	390 000	387 667,67	99,4	390 000	387 667,67	99,4
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	110 000	101 169,50	92,0	110 000	101 169,50	92,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	179 600	175 387,51	97,7	179 600	175 387,51	97,7
<i>Place zabaw</i>	145 000	144 569,39	99,7	145 000	144 569,39	99,7
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	600	567,42	94,6	600	567,42	94,6
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	14 000	10 472,50	74,8	14 000	10 472,50	74,8
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	20 000	19 778,20	98,9	20 000	19 778,20	98,9
EDUKACJA	48 749 093	48 018 960,43	98,5	8 611 156	8 431 533,33	97,9
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	46 322 669	45 678 339,43	98,6	8 122 373	7 995 908,11	98,4
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	13 204 285	13 083 173,33	99,1	5 107 881	5 075 348,09	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli	8 096 404	8 007 825,24	98,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 107 881	5 075 348,09	99,4	5 107 881	5 075 348,09	99,4
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	894 027	860 628,97	96,3	72 338	72 337,12	100,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	821 689	788 291,85	95,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	72 338	72 337,12	100,0	72 338	72 337,12	100,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	15 233 092	15 032 098,96	98,7	623 678	623 358,06	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 609 414	14 408 740,90	98,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	623 678	623 358,06	99,9	623 678	623 358,06	99,9
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	7 425 658	7 368 565,16	99,2	207 995	207 875,34	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 217 663	7 160 689,82	99,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	207 995	207 875,34	99,9	207 995	207 875,34	99,9
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	2 439 737	2 381 215,35	97,6	3 020	2 720,00	90,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 439 737	2 381 215,35	97,6	3 020	2 720,00	90,1
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	295 928	295 501,55	99,9	1 500	1 080,00	72,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	295 928	295 501,55	99,9	1 500	1 080,00	72,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	1 218 804	1 183 705,23	97,1	30 560	30 272,68	99,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 188 544	1 153 612,55	97,1	300	180,00	60,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	30 260	30 092,68	99,4	30 260	30 092,68	99,4
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	1 047 843	1 040 536,86	99,3			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	1 439 874	1 433 437,41	99,6			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	2 491 301	2 458 731,87	98,7	1 806 801	1 791 561,76	99,2
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	246 300	232 172,00	94,3			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	268 600	191 355,06	71,2	268 600	191 355,06	71,2
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych</i>	117 220	117 217,68	100,0			
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	2 426 424	2 340 621,00	96,5	488 783	435 625,22	89,1
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 379 660	1 348 851,24	97,8			
Zarządzanie finansami oświaty	1 379 660	1 348 851,24	97,8			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	1 400	120,00	8,6	1 400	120,00	8,6
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	134 596	131 935,20	98,0	45 572	44 108,00	96,8
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	337 136	337 135,75	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	45 188	45 185,28	100,0	45 188	45 185,28	100,0
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	35 314	34 750,23	98,4	35 314	34 750,23	98,4
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	232 794	227 679,53	97,8	128 880	123 766,94	96,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	180 966	135 722,37	75,0	153 059	108 453,37	70,9
Stypendia za wyniki w nauce	22 707	22 680,00	99,9			
Stypendia socjalne	153 059	108 453,37	70,9	153 059	108 453,37	70,9
Wyprawka szkolna	5 200	4 589,00	88,3			

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	79 370	79 241,40	99,8	79 370	79 241,40	99,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	79 370	79 241,40	99,8	79 370	79 241,40	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	12 150 517	11 622 738,61	95,7	2 745 574	2 610 135,46	95,1
Programy zdrowotne	406 000	386 641,29	95,2	215 071	198 438,49	92,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	406 000	386 641,29	95,2	215 071	198 438,49	92,3
Pomoc społeczna	5 388 655	5 008 658,21	92,9			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	801 926	801 914,00	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	173 936	170 109,64	97,8			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	173 936	170 109,64	97,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 817 017	2 806 577,11	99,6			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 113 476	749 061,08	67,3			
Dożywianie	454 300	454 300,00	100,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	28 000	26 696,38	95,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 355 862	6 227 439,11	98,0	2 530 503	2 411 696,97	95,3
Zasiłki i pomoc w naturze	1 703 376	1 693 805,92	99,4			
Świadczenia rodzinne	4 168 625	4 071 107,50	97,7	2 095 883	1 998 367,88	95,3
Dodatki mieszkaniowe	430 000	408 784,27	95,1	430 000	408 784,27	95,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	53 861	53 741,42	99,8	4 620	4 544,82	98,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 282 060	5 261 101,92	99,6	5 282 060	5 261 101,92	99,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	392 832	371 873,92	94,7	392 832	371 873,92	94,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	392 832	371 873,92	94,7	392 832	371 873,92	94,7
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	30 768	30 768,00	100,0	30 768	30 768,00	100,0
Prace konserwatorskie	30 768	30 768,00	100,0	30 768	30 768,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej	4 815 000	4 815 000,00	100,0	4 815 000	4 815 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	3 000 000	3 000 000,00	100,0	3 000 000	3 000 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 815 000	1 815 000,00	100,0	1 815 000	1 815 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 815 000	1 815 000,00	100,0	1 815 000	1 815 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	43 460	43 460,00	100,0	43 460	43 460,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	43 460	43 460,00	100,0	43 460	43 460,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 924 740	3 825 600,59	97,5	3 924 740	3 825 600,59	97,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 606 976	2 521 675,52	96,7	2 606 976	2 521 675,52	96,7
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	2 606 976	2 521 675,52	96,7	2 606 976	2 521 675,52	96,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 317 764	1 303 925,07	98,9	1 317 764	1 303 925,07	98,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	219 143	219 042,58	100,0	219 143	219 042,58	100,0
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	368 900	367 253,55	99,6	368 900	367 253,55	99,6
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	729 721	717 628,94	98,3	729 721	717 628,94	98,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	331 300	274 463,09	82,8	331 300	274 463,09	82,8
Promocja miasta	273 300	250 463,09	91,6	273 300	250 463,09	91,6
Promocja krajowa	179 800	162 589,21	90,4	179 800	162 589,21	90,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 000	6 506,03	81,3	8 000	6 506,03	81,3
Wydawnictwa	108 800	98 055,76	90,1	108 800	98 055,76	90,1
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	63 000	58 027,42	92,1	63 000	58 027,42	92,1

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Współpraca międzynarodowa	18 000	13 283,08	73,8	18 000	13 283,08	73,8
Dekoracja miasta	75 500	74 590,80	98,8	75 500	74 590,80	98,8
Wspieranie rozwoju gospodarczego	58 000	24 000,00	41,4	58 000	24 000,00	41,4
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	58 000	24 000,00	41,4	58 000	24 000,00	41,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	12 587 798	11 775 405,24	93,5	12 587 798	11 775 405,24	93,5
Działania na rzecz mieszkańców	8 235	4 194,35	50,9	8 235	4 194,35	50,9
Obsługa mieszkańców	8 235	4 194,35	50,9	8 235	4 194,35	50,9
Ewidencja działalności gospodarczej	8 235	4 194,35	50,9	8 235	4 194,35	50,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	12 064 763	11 278 782,33	93,5	12 064 763	11 278 782,33	93,5
Utrzymanie stanowisk pracy	9 823 636	9 417 972,90	95,9	9 823 636	9 417 972,90	95,9
Fundusz wynagrodzeń	9 485 096	9 128 879,15	96,2	9 485 096	9 128 879,15	96,2
Wydatki na rzecz pracownika	338 540	289 093,75	85,4	338 540	289 093,75	85,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 241 127	1 860 809,43	83,0	2 241 127	1 860 809,43	83,0
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	264 000	204 787,42	77,6	264 000	204 787,42	77,6
Utrzymanie Urzędu	1 197 871	960 830,77	80,2	1 197 871	960 830,77	80,2
Obsługa informatyczna	221 000	200 176,60	90,6	221 000	200 176,60	90,6
Obsługa teletechniczna	84 600	59 917,35	70,8	84 600	59 917,35	70,8
Obsługa prawna	164 456	149 206,00	90,7	164 456	149 206,00	90,7
Obsługa kancelaryjna	158 500	155 957,35	98,4	158 500	155 957,35	98,4
Obsługa medialna	20 700	17 569,02	84,9	20 700	17 569,02	84,9
Ochrona osób i mienia	130 000	112 364,92	86,4	130 000	112 364,92	86,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	514 800	492 428,56	95,7	514 800	492 428,56	95,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	514 800	492 428,56	95,7	514 800	492 428,56	95,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	68 000	65 549,90	96,4	68 000	65 549,90	96,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	68 000	65 549,90	96,4	68 000	65 549,90	96,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	68 000	65 549,90	96,4	68 000	65 549,90	96,4

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	42 827 402	37 752 797,76	88,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 886 432	8 480 076,22	77,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 886 432</i>	<i>8 480 076,22</i>	<i>77,9</i>
Budowa ścieżek rowerowych	150 000	19 398,00	12,9
Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu	52 000	51 850,00	99,7
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	2 265 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Henryka Pobożnego wraz z kanalizacją deszczową	2 817 932	2 817 931,60	100,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Łalki, Jagiełły, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły na odcinku Łalki -Wojciechowskiego)	3 412 000	3 411 872,10	100,0
Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	80 000	79 769,70	99,7
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	54 000	53 070,00	98,3
Projekty dróg na terenie Ursusa	109 000	108 982,60	100,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	349 500	347 581,60	99,5
Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odc. Opieńskiego - Legnicka wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 317 000	1 315 791,62	99,9
Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/ Kościuszki	80 000	74 969,00	93,7
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłat Lwowskich	200 000	198 860,00	99,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 631 783	5 227 384,23	92,8
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>5 631 783</i>	<i>5 227 384,23</i>	<i>92,8</i>
Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 (1 etap +2 etap wraz z przedszkolem)	4 435 745	4 309 261,43	97,1
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 22a	696 038	695 935,50	100,0
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	66 130	48 819,80	73,8
Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszkanki wraz z przedszkolem w parterze	345 870	86 467,50	25,0
Zakupy inwestycyjne	88 000	86 900,00	98,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 893 847	8 561 945,30	96,3
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>4 970 000</i>	<i>4 651 498,73</i>	<i>93,6</i>
Modernizacja kanału Konotopa wraz z budową podczyszczalni i zagospodarowaniem terenu miejskiego wzdłuż kanału Konotopa	4 850 000	4 649 253,93	95,9
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	120 000	2 244,80	1,9
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>3 923 847</i>	<i>3 910 446,57</i>	<i>99,7</i>
Wykonanie parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagiełły oraz zieleńców na terenie Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy i przy ul. Bony	3 843 847	3 830 751,48	99,7
Modernizacja placu zabaw w Parku Achera - II etap	80 000	79 695,09	99,6
EDUKACJA	10 295 166	9 041 067,51	87,8
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>10 295 166</i>	<i>9 041 067,51</i>	<i>87,8</i>
Zakup lokalu na placówkę oświatowo-wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	94 000	93 316,54	99,3
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42	255 000	197 368,77	77,4
Rozbudowa przedszkoli Nr 168, 194 i 200	950 000	65 613,60	6,9
Termomodernizacja SP Nr 4 i Nr 14	1 444 280	1 444 273,60	100,0
Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z modernizacją istniejącego boiska	1 752 980	1 743 405,63	99,5
Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 131 wraz z modernizacją istniejącego boiska	1 802 980	1 802 966,99	100,0
Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne	400 000	369 727,92	92,4
Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42	2 864 926	2 864 926,00	100,0
Termomodernizacja przedszkola Nr 112 i 219 - projekty	50 000	49 898,00	99,8
Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych do budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42	235 000	0,00	0,0

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
Przebudowa placu zabawowo - rekreacyjno - sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 11	370 000	333 670,00	90,2
Zakupy inwestycyjne	58 000	57 946,94	99,9
Zakupy inwestycyjne	18 000	17 953,52	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 942 855	3 684 111,38	93,4
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 942 855</i>	<i>3 684 111,38</i>	<i>93,4</i>
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	53 240	41 564,49	78,1
Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze (dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury) wraz z wyposażeniem	1 149 615	1 143 231,55	99,4
Zakup nieruchomości przy ul. Prawniczej 54 na cele rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem	2 700 000	2 460 968,30	91,1
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	40 000	38 347,04	95,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 582 000	1 557 298,58	98,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>1 582 000</i>	<i>1 557 298,58</i>	<i>98,4</i>
Termomodernizacja budynku Domu Kultury przy ul. Sosnkowskiego 16	1 100 000	1 081 498,58	98,3
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	12 000	7 320,00	61,0
Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus	470 000	468 480,00	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	548 500	489 342,14	89,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>548 500</i>	<i>489 342,14</i>	<i>89,2</i>
Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy 42	250 000	249 490,00	99,8
Zakupy inwestycyjne	76 500	64 752,14	84,6
Zakupy inwestycyjne	222 000	175 100,00	78,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 046 819	711 572,40	68,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 046 819</i>	<i>711 572,40</i>	<i>68,0</i>
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie instalacji wod - kan., c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszczeń	774 054	438 807,88	56,7
Zakupy inwestycyjne	272 765	272 764,52	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 r. – URSUS
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	10 886 432	8 480 076,22	77,9
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	10 886 432	8 480 076,22	77,9
Budowa ścieżek rowerowych	1 zadanie	150 000	19 398,00	12,9
Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu	3 zadanie	52 000	51 850,00	99,7
Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	4 zadanie	2 265 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Henryka Pobożnego wraz z kanalizacją deszczową	5 zadanie	2 817 932	2 817 931,60	100,0
Przebudowa skrzyżowania ulic Łalki, Jagielly, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagielly na odcinku Łalki -Wojciechowskiego)	6 zadanie	3 412 000	3 411 872,10	100,0
Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	7 zadanie	80 000	79 769,70	99,7
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	8 zadanie	54 000	53 070,00	98,3
Projekty dróg na terenie Ursusa	9 zadanie	109 000	108 982,60	100,0
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	10 zadanie	349 500	347 581,60	99,5
Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odc. Opieńskiego - Legnicka wraz z budową kanalizacji deszczowej	11 zadanie	1 317 000	1 315 791,62	99,9
Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/Kościuszki	12 zadanie	80 000	74 969,00	93,7
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	14 zadanie	200 000	198 860,00	99,4
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	5 631 783	5 227 384,23	92,8
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	5 631 783	5 227 384,23	92,8
Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem)	1 zadanie	4 435 745	4 309 261,43	97,1
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 22a	2 zadanie	696 038	695 935,50	100,0
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	3 zadanie	66 130	48 819,80	73,8
Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze	5 zadanie	345 870	86 467,50	25,0
Zakupy inwestycyjne	6 zadanie	88 000	86 900,00	98,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	8 893 847	8 561 945,30	96,3
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	4 970 000	4 651 498,73	93,6
Modernizacja kanału Konotopa wraz z budową podczyszczalni i zagospodarowaniem terenu miejskiego wzdłuż kanału Konotopa	1 zadanie	4 850 000	4 649 253,93	95,9
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	2 zadanie	120 000	2 244,80	1,9
Program terenów zielonych	12 program WPI	3 923 847	3 910 446,57	99,7
Wykonanie parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagielly oraz zieleńców na terenie Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy i przy ul. Bony	1 zadanie	3 843 847	3 830 751,48	99,7
Modernizacja placu zabaw w Parku Achera - II etap	3 zadanie	80 000	79 695,09	99,6
EDUKACJA	V sfera	10 295 166	9 041 067,51	87,8
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	10 295 166	9 041 067,51	87,8
Zakup lokalu na placówkę oświatowo-wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	1 zadanie	94 000	93 316,54	99,3
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42	2 zadanie	255 000	197 368,77	77,4
Rozbudowa przedszkola Nr 168, 194 i 200	3 zadanie	950 000	65 613,60	6,9
Termomodernizacja SP Nr 4 i Nr 14	4 zadanie	1 444 280	1 444 273,60	100,0
Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 14 wraz z modernizacją istniejącego boiska	5 zadanie	1 752 980	1 743 405,63	99,5
Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 131 wraz z modernizacją istniejącego boiska	6 zadanie	1 802 980	1 802 966,99	100,0
Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne	7 zadanie	400 000	369 727,92	92,4
Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42	8 zadanie	2 864 926	2 864 926,00	100,0
Termomodernizacja przedszkola Nr 112 i 219 - projekty	9 zadanie	50 000	49 898,00	99,8
Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych do budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42	12 zadanie	235 000	0,00	0,0
Przebudowa placu zabawowo - rekreacyjno - sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 11	13 zadanie	370 000	333 670,00	90,2

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

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
Zakupy inwestycyjne	14 zadanie	58 000	57 946,94	99,9
Zakupy inwestycyjne	16 zadanie	18 000	17 953,52	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	3 942 855	3 684 111,38	93,4
Program pomocy społecznej	6 program WPI	3 942 855	3 684 111,38	93,4
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	1 zadanie	53 240	41 564,49	78,1
Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze (dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury) wraz z wyposażeniem	2 zadanie	1 149 615	1 143 231,55	99,4
Zakup nieruchomości przy ul. Prawniczej 54 na cele rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem	3 zadanie	2 700 000	2 460 968,30	91,1
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4 zadanie	40 000	38 347,04	95,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	1 582 000	1 557 298,58	98,4
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	1 582 000	1 557 298,58	98,4
Termomodernizacja budynku Domu Kultury przy ul. Sosnkowskiego 16	1 zadanie	1 100 000	1 081 498,58	98,3
Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	2 zadanie	12 000	7 320,00	61,0
Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus	3 zadanie	470 000	468 480,00	99,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	548 500	489 342,14	89,2
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	548 500	489 342,14	89,2
Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy 42	1 zadanie	250 000	249 490,00	99,8
Zakupy inwestycyjne	2 zadanie	76 500	64 752,14	84,6
Zakupy inwestycyjne	3 zadanie	222 000	175 100,00	78,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	1 046 819	711 572,40	68,0
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	1 046 819	711 572,40	68,0
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie instalacji wod - kan., c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszczeń	1 zadanie	774 054	438 807,88	56,7
Zakupy inwestycyjne	2 zadanie	272 765	272 764,52	100,0
RAZEM SFERY		42 827 402	37 752 797,76	88,2

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	29 014 829	31 848 268,36	109,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	27 644 829	28 890 061,64	104,5%
	95,28%	90,71%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 060 574	17 025 825,24	141,2%
	43,63%	58,93%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	110 000	166 788,56	151,6%
	0,40%	0,58%	
Dochody z mienia	4 463 580	6 380 384,44	142,9%
	16,15%	22,09%	
Pozostałe dochody	11 010 675	5 317 063,40	48,3%
	39,83%	18,40%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 370 000	2 958 206,72	215,9%
	4,72%	9,29%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 644 829	28 890 061,64	104,5%
	Struktura	95,28%	90,71%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 060 574	17 025 825,24	141,2%
	Struktura	43,63%	58,93%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	11 320 574	16 319 629,51	144,2%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika z następujących przyczyn: 1. zgłoszenia nowych nieruchomości do opodatkowania, 2. wpływów z tytułu zaległych wpłat i złożenia deklaracji przez spółkę za lata poprzednie.			
	- od osób prawnych	8 720 574	12 754 638,12	146,3%
	Przypis		13 469 984,30	
	Ściagalność		78,08	
	Zaległe wpływy		2 236 946,25	
	- od osób fizycznych	2 600 000	3 564 991,39	137,1%
	Przypis		3 308 476,48	
	Ściagalność		85,41	
	Zaległe wpływy		739 313,89	
	Podatek rolny	10 000	30 970,58	309,7%
	Ponadplanowe wykonanie dochodów wystąpiło z uwagi na niesprzedanie gruntów rolnych, mimo zawartych umów przedwstępnej sprzedaży.			
	- od osób fizycznych	10 000	30 970,58	309,7%
	Przypis		31 555,42	
	Ściagalność		95,11	
	Zaległe wpływy		958,00	
	Podatek od środków transportowych	620 000	548 025,15	88,4%
	z tego:			
	- od osób prawnych	360 000	238 046,65	66,1%
	Przypis		421 998,00	
	Ściagalność		50,06	
	Zaległe wpływy		26 780,10	
	- od osób fizycznych	260 000	309 978,50	119,2%
	Przypis		358 937,00	
	Ściagalność		47,89	
	Zaległe wpływy		138 101,40	
	Oplata targowa	110 000	127 200,00	115,6%
	Podmioty wnoszące opłatę targową:			
	1. targowisko przy ul. Gierdziejewskiego,		106 180,00	
	2. wpłaty indywidualne.		21 020,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	110 000	166 788,56	151,6%
	Struktura	0,40%	0,58%	

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

z tego:			
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	110 000	166 788,56	151,6%
W związku z intensywną zabudową budownictwem wielorodzinnym w 2008 r. wydano większą niż planowano ilość decyzji na zajęcie pasa drogowego dla podmiotów zajmujących się uzbrajaniem terenu.			
III Dochody z mienia	4 463 580	6 380 384,44	142,9%
Struktura	16,15%	22,09%	
z tego:			
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 413 714	2 932 166,69	207,4%
z tego:			
Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	28 000	20 274,31	72,4%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 385 714	2 911 892,38	210,1%
Wyższe dochody zostały zrealizowane w wyniku aktualizacji opłat rocznych u największych podmiotów. Oplaty te w większości przypadków zostały uregulowane po wydaniu korzystnych dla m.st. Warszawy orzeczeń przez SKO.			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 049 866	3 448 217,75	113,1%
z tego:			
Wpływy z najmu nieruchomości	1 475 000	1 507 288,53	102,2%
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 404 866	1 763 036,02	125,5%
Wyższa od planowanej realizacja dochodów wynika z przyjęcia do eksploatacji dwóch nowych budynów mieszkalnych przy ul. Szancera 5 i ul. Regujskiej 22a oraz wzmoczonych działań windykacyjnych.			
Wpływy z najmu lokali użytkowych	70 000	72 412,58	103,4%
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	100 000	105 480,62	105,5%
w tym z tytułu najmu pozostałych pomieszczeń			
		105 480,62	
IV Pozostałe dochody	11 010 675	5 317 063,40	48,3%
Struktura dochodów	39,83%	18,40%	
z tego:			
Mandaty i kary pieniężne	0	1 019 457,83	-
Wykonanie dochodów wynika z kar umownych naliczonych za nieterminowe: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i robót budowlanych.			
z tego:			
1. osoby prawne		985 337,80	
2. osoby fizyczne		34 120,03	
Wpływy z różnych opłat	17 100	41 400,26	242,1%
z tego:			
1. koszty upomnienia,		18 284,80	
2. zwrot kosztów postępowania sądowego,		14 843,46	
3. opłaty za duplikaty pobierane przez placówki oświatowe.		8 272,00	
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0	27,10	-
Niepubliczne przedszkole dokonało zapłaty odsetek od zwróconej po terminie dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	357 003,05	238,0%
W związku ze złożeniem przez duży podmiot prawny deklaracji na podatek od nieruchomości za lata ubiegłe razem z podatkiem zostały zapłacone odsetki od zaległych podatków, a także pobrane zostały zaległe podatki wraz z odsetkami - w wyniku egzekucji.			
z tego:			
1. odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych,		204 732,15	
2. odsetki od nieruchomości od osób fizycznych,		101 169,45	
3. odsetki od podatku od środków transportowych,		50 777,45	
4. odsetki od podatku rolnego.		324,00	
Pozostałe odsetki	26 150	50 616,46	193,6%
z tego:			
1. odsetki od rat za wykup lokali mieszkalnych,		14 861,68	
2. odsetki od dzierżawy gruntu,		11 597,75	
3. odsetki od czynszu za lokale komunalne,		10 905,66	
4. odsetki od pozostałych dochodów,		8 721,18	
5. odsetki od wieczystego użytkowania gruntu.		4 530,19	
Wpływy z różnych dochodów	8 000 300	466 957,81	5,8%
Na rok 2008 zaplanowano wpłatę odszkodowania wniesioną przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) za grunty, przez które będzie przebiegać droga ekspresowa. GDDKiA nie dokonała wpłaty.			
z tego:			
1. odszkodowania za bezumowne zajęcia gruntów m. st. Warszawy,		305 412,30	
2. zwrot podatku VAT,		136 441,13	

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

3. różne opłaty, w tym materiały przetargowe,		13 769,45	
4. wynagrodzenia płatnika,		7 850,00	
5. odszkodowanie za wykonane roboty.		3 484,93	
Zwroty dotacji	0	2 323,64	-
z tego:			
1. zwrot dotacji przez Niepubliczne Przedszkole - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,		2 053,64	
2. zwrot dotacji przez Klub Sportowy - dotacja przeznaczona na szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży obejmujące wsparcie powszechnego, stacjonarnego szkolenia dzieci i młodzieży.		270,00	
Wpływy z usług	2 817 125	3 379 277,25	119,95%
z tego:			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 120 825	2 522 574,85	118,9%
Wpływy z usług - pozostałe	696 300	856 702,40	123,0%
z tego:			
1. odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała.		856 702,40	
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 370 000	2 958 206,72	215,9%
Struktura	4,72%	9,29%	
DOCHODY WŁASNE	1 370 000	2 958 206,72	215,9%
Struktura	100,00%	100,00%	
z tego:			
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	24 257,35	80,9%
Struktura dochodów	2,19%	0,82%	
Realizacja dochodów z ww. tytułu spowodowana jest niewielkim zainteresowaniem, w 2008 r., przekształcaniem prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.			
z tego:			
Liczba decyzji wydanych w 2008 r.		4	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2008 r.		24 257,35	
III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 340 000	2 933 949,37	219,0%
Struktura dochodów	97,81%	99,18%	
Przekroczenie planu w poz. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych spowodowane jest faktem sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Leszczyńskiego 14, która to nieruchomość miała być sprzedana w 2009 r. W roku 2008 planowano sprzedać inną nieruchomość o niższej wartości. Poziom dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych wynika z wyższej niż zakładano wyceny lokali mieszkalnych oraz sprzedażą jednego lokalu z mniejszą bonifikatą.			
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	400 000	1 414 305,61	353,6%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		14 305,61	
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2008 r.		1	
1. ul. Leszczyńskiego 14		1 400 000,00	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	720 000	1 149 193,85	159,6%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		14 901,82	
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2008 r.		40	
Wartość		1 134 292,03	
powierzchnia [m ²]		1 699,31	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	220 000	370 449,91	168,4%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		144 238,01	
Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2008 r.		1	
Wartość		226 211,90	
powierzchnia [m ²]		62,71	
DOCHODY OGÓŁEM	29 014 829	31 848 268,36	109,8%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM		3 467 900	3 446 560,87	99,4%
Drogi i mosty - program 2		3 467 900	3 446 560,87	99,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		3 453 900	3 438 848,67	99,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		3 209 400	3 194 352,15	99,5%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m²) 30 900 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u>				
prace naprawcze nawierzchni dróg (4.377 m ²)		1 689 396	1 689 356,61	100,0%
usuwanie bieżących awarii		444 590	444 353,27	99,9%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (675 m ²)		300 000	300 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		200 000	199 989,23	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)		200 000	199 921,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (4.484 m ²)		100 000	99 997,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (23.710 mb)		131 700	117 831,11	89,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających		100 000	99 989,00	100,0%
ekspertyza wykonania nawierzchni w ul. II Armii Wojska Polskiego		18 300	18 300,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		15 410	15 410,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg		4 000	3 756,84	93,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 808	3 807,40	100,0%
monitoring (m.in. wizyjny kładki dla pieszych przy ul.Traktorzystów)		2 196	1 640,69	74,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		244 500	244 496,52	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017 <u>Kalkulacja:</u>				
prace naprawcze nawierzchni dróg (715 m ²)		164 500	164 498,52	100,0%
remonty nawierzchni chodników (515 m ²)		80 000	79 998,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		14 000	7 712,20	55,1%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		14 000	7 712,20	55,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u>				
liczba punktów świetlnych (szt.)	45			
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	14,28			
remonty i konserwacje latarni elektrycznych		10 000	4 926,00	49,3%
opłaty za energię elektryczną		4 000	2 786,20	69,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)				

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

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	8 119 094	8 033 977,72	99,0%
Rewitalizacja - program 1	11 000	1 950,00	17,7%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	11 000	1 950,00	17,7%
<i>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
doradztwo, opinie, ekspertyzy dot. projektów (przygotowanie i przekazanie przez GUS zestawów statystycznych obszarów rewitalizacji)	6 000	1 950,00	32,5%
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	5 000	0,00	0,0%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	7 936 080	7 888 793,03	99,4%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	2 763 519	2 763 486,49	100,0%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	987		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	38 319		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	151 552		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 632 519	1 632 511,32	100,0%
zakup usług pozostałych	1 121 000	1 120 990,01	100,0%
- sprzątanie	184 230	184 228,80	100,0%
- wywóz nieczystości	705 530	705 525,01	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	174 570	174 567,54	100,0%
- konserwacja studni oligoceńskich	19 948	19 947,72	100,0%
- koszty administrowania budynku przy ul. W.Sławka 2	27 687	27 686,62	100,0%
- naprawa placów zabaw	619	618,57	99,9%
- usługi kominarskie	8 416	8 415,75	100,0%
opłaty i składki	10 000	9 985,16	99,9%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	10 000	9 985,16	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)</i>			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	650 000	649 946,40	100,0%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	1		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	53		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	437		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Remonty ogółem, w tym:	650 000	649 946,40	100,0%
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	400 000	399 964,61	100,0%
- remont 18 szt. pustostanów	250 000	249 981,79	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)</i>			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	3 153 610	3 106 693,78	98,5%
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	38		
- w tym dozorczy (etaty)	9		
wynagrodzenia i pochodne	2 325 276	2 284 443,57	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 007	1 687 273,65	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 042	98 223,67	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	164 640	162 778,89	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	348 587	336 167,36	96,4%
wydatki rzeczowe:	772 870	768 519,15	99,4%
zakup usług remontowych	150 000	149 995,20	100,0%
podatek od nieruchomości	119 000	118 973,59	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	93 500	92 783,83	99,2%
zakup usług pozostałych	78 500	77 914,29	99,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 464	75 715,39	97,7%
zakup energii	55 000	54 999,26	100,0%

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

<u>Dysponent</u> 2: Wydział Prawny	55 464	53 731,06	96,9%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
koszty sądowe	55 464	53 731,06	96,9%
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	1 368 951	1 368 666,36	100,0%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	1		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4		
<u>Dysponent</u> : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 368 951	1 368 666,36	100,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
zaliczka eksploatacyjna "A"	856 960	856 905,20	100,0%
zaliczka remontowa "B"	510 000	509 964,80	100,0%
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	1 991	1 796,36	90,2%
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	79 400	51 057,83	64,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	42 000	20 304,46	48,3%
<u>Dysponent</u> : Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
wyceny lokali mieszkalnych	17 000	12 846,60	75,6%
korekty aktów notarialnych	10 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	7 400	4 291,96	58,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	5 000	1 586,00	31,7%
wyceny lokali użytkowych	2 000	1 043,10	52,2%
przeprowadzka do lokalu zamiennego	600	536,80	89,5%
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	37 400	30 753,37	82,2%
<u>Dysponent</u> : Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
koszty postępowań sądowych	37 400	30 753,37	82,2%
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	92 614	92 176,86	99,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 680	6 243,00	93,5%
<u>Dysponent</u> : Wydział Prawny	6 680	6 243,00	93,5%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja</u> :			
koszty sądowe			
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	85 934	85 933,86	100,0%
Rodzaje nieruchomości (działki położone pod siedzibą Urzędu Dzielnicy Ursus)			
<u>Dysponent</u> : Wydział Budżetowo-Księgowy	85 934	85 933,86	100,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 70005			

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

Kalkulacja:

opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		3 075 100	2 704 201,75	87,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 032 160	789 421,05	76,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		539 412	364 477,74	67,6%
Zimowe oczyszczanie ulic		350 000	175 432,76	50,1%
powierzchnia ulic (m ²)	251 662			
powierzchnia chodników (m ²)	46 296			
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja</u> :				
mechaniczne posypywanie solą (251.662 m ² x 13)		270 000	156 377,92	57,9%
oczyszczanie ulic, w tym: jezdni, chodników, zatok (251.662 m ² x 7)		80 000	19 054,84	23,8%
Letnie oczyszczanie ulic		150 000	149 645,36	99,8%
powierzchnia ulic (m ²)	291 682			
powierzchnia chodników (m ²)	46 296			
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja</u> :				
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (291.682 m ² x 6)				
Oczyszczanie pozostałych terenów		39 412	39 399,62	100,0%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	1			
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja</u> :				
utrzymanie czystości (utrzymanie letnie i zimowe kładki dla pieszych, tunelu pod torami PKP, parkingu przed Urzędem, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych)				
<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		77 123	74 873,45	97,1%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja</u> :				
opróżnianie koszy ulicznych (101 szt.)		67 123	65 821,05	98,1%
zakup i montaż koszy na śmieci (20 szt.)		10 000	9 052,40	90,5%
<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		15 000	11 811,87	78,7%
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90003				
<u>Kalkulacja</u> :				
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (21 szt.)		15 000	11 811,87	78,7%
<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				

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

25, poz. 150 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	220 000	211 695,65	96,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości 1.230m ³)	220 000	211 695,65	96,2%
--	---------	------------	-------

Podstawa prawna:

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	63 465	39 706,11	62,6%
--	---------------	------------------	--------------

Czysta Warszawa

	63 465	39 706,11	62,6%
--	--------	-----------	-------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

średnia liczba osób obsługujących akcję	6		
zakup usług pozostałych	50 000	27 071,00	54,1%
wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją	8 465	8 463,60	100,0%
zakup materiałów	5 000	4 171,51	83,4%

Podstawa prawna:

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.)

Gospodarka odpadami - zadanie 8	14 000	13 182,40	94,2%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	14 000	13 182,40	94,2%
--	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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.)

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	58 160	28 677,04	49,3%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007, 90008, 90095

Kalkulacja:

wykonane opracowania:			
opracowania dotyczące środowiska przyrodniczego (opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej parków oraz zieleńców)	25 000	24 550,00	98,2%
- średni koszt 1 opracowania (zł)	24 550		
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	10 000	0,00	0,0%
ekspertyzy, analizy dot. hałasu wytwarzanego do środowiska (wykonanie pomiarów hałasu przemysłowego w rejonie Centrum Handlowego Skorosze)	6 000	1 000,00	16,7%
- średni koszt 1 badania (zł)	1 000		
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0%
opracowania związane z ochroną środowiska (badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody)	3 500	2 117,84	60,5%
- średni koszt 1 badania (zł)	1 058,92		
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 160	0,00	0,0%
opłata za korzystanie ze środowiska	1 000	804,00	80,4%
wypis z rejestru gruntów dot. postępowań w zakresie ochrony środowiska	500	205,20	41,0%

Podstawa prawna:

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. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	45 000	44 996,79	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	106		
karma dla wolno żyjących zwierząt		13 000	12 996,79 100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	3,9		
usługi weterynaryjne		32 000	32 000,00 100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	554		
średni koszt zabiegów danego rodzaju w zł			
- sterylizacja	130		
- kastracja	70		
- odrobaczenie	10		
- odpchlenie	10		
- znakowanie	5		
- szczepienia	45		
- badanie ogólne stanu zdrowia	15		
<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	363 340	294 835,84	81,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	211 340	180 758,36	85,5%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002, 90001			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba ujęć studni oligoceńskich	2		
liczba ujęć studni czwartorzędowych oraz źródeł	2		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	2		
liczba stacji uzdatniania wody	2		
liczba zbiorników i cieków wodnych (szt.)	5		
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		104 676	104 676,00 100,0%
wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej		26 000	24 427,08 94,0%
zużycie energii		21 164	13 008,70 61,5%
opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej (przyłącze kanalizacji)		3 500	3 500,00 100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba przepompowni ścieków	2		
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		50 000	30 045,60 60,1%
opłata za energię elektryczną		6 000	5 100,98 85,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	70 000	63 440,00	90,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i>			
dokumentacja w zakresie gospodarki ściekowej		40 000	34 160,00 85,4%
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej		30 000	29 280,00 97,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	82 000	50 637,48	61,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i>			
długość rowów melioracyjnych (m)	906		
koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (row U - 1, kanał Konotopa wraz z podczyszczalnią ścieków opadowych)		82 000	50 637,48 61,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			

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

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	1 500 000	1 444 557,35	96,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	540 000	538 098,86	99,6%

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 21 ha.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja : rozdział: 90004

Kalkulacja :

pielęgnacja terenów zieleni	357 900	357 827,37	100,0%
zagospodarowanie skwerów zieleni	119 400	119 340,32	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	24 400	24 400,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni (remont elementów małej architektury na terenie parków i zieleńców)	10 000	10 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	8 321,89	83,2%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	9 200	9 114,28	99,1%
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych	9 100	9 095,00	99,9%

Podstawa prawna:

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	460 000	417 621,32	90,8%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleń przyuliczną o powierzchni 15 ha.

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja : rozdział: 60016

Kalkulacja :

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (15 ha x 140)	400 000	399 955,72	100,0%
zakup elementów małej architektury	60 000	17 665,60	29,4%

Podstawa prawna:

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.)

Utrzymanie parków - zadanie 3	390 000	387 667,67	99,4%
--------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja : rozdział: 92595

Kalkulacja :

liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	8,54		
nazwy parków: Achera, Czechowicki, Niedźwiadek			
utrzymanie zieleni w parkach	212 049	211 659,13	99,8%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	60 000	59 974,14	100,0%
utrzymanie fontann w parkach	40 992	40 992,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	39 000	37 806,78	96,9%
zakup koszy i ławek parkowych	37 959	37 235,62	98,1%

Podstawa prawna:

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.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	110 000	101 169,50	92,0%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja : rozdział: 90004, 90095

Kalkulacja :

opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obszarów terenów Dzielnicy zielenią	100 000	94 703,50	94,7%
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	6 466,00	64,7%

Podstawa prawna:

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	179 600	175 387,51	97,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Place zabaw - zadanie 1	145 000	144 569,39	99,7%
--------------------------------	----------------	-------------------	--------------

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

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	7			
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		55 600	55 561,24	99,9%
naprawy urządzeń zabawowych		31 000	30 984,95	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		27 990	27 657,40	98,8%
konserwacja urządzeń zabawowych		23 700	23 655,80	99,8%
opinie techniczne		6 710	6 710,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	600	567,42	94,6%
--	------------	---------------	--------------

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Podstawa prawna:

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	14 000	10 472,50	74,8%
--	---------------	------------------	--------------

liczba targowisk (szt.)	1	
powierzchnia targowisk (m ²)	11 000	

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

wynagrodzenie za prowadzenie targowiska

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	20 000	19 778,20	98,9%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska	20 000	19 778,20	98,9%
--	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej - piknik ekologiczny "Rozważnie konsumujesz mniej odpadów produkujesz"	16 000	15 964,40	99,8%
opracowanie broszur, publikacji	4 000	3 813,80	95,3%

Podstawa prawna:

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. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

RAZEM	48 749 093	48 018 960,43	98,5%
Nauczanie i wychowanie - program 1	46 322 669	45 678 339,43	98,6%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	13 204 285	13 083 173,33	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		7 963 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	8 096 404	8 007 825,24	98,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	880		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	102,7		
wynagrodzenia i pochodne	6 482 545	6 461 801,13	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165 646	5 165 501,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	359 857	359 853,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	957 042	936 446,65	97,8%
wydatki rzeczowe:	1 613 859	1 546 024,11	95,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	466 357	465 382,31	99,8%
Zakup energii	462 863	414 774,85	89,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 499	285 298,71	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 057	174 555,88	99,7%
Zakup usług pozostałych	96 600	94 038,96	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 140	28 212,44	96,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 500	19 060,58	71,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 950	16 764,76	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	16 500	11 784,00	71,4%
Różne opłaty i składki	9 600	9 564,00	99,6%
Szkolenia pracowników	8 200	7 116,00	86,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 020	6 319,28	90,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 773	6 534,10	96,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500	4 319,64	96,0%
Podróże służbowe krajowe	2 300	2 298,60	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 107 881	5 075 348,09	99,4%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	763		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	894 027	860 628,97	96,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		2 184 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	821 689	788 291,85	95,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	378		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,4		
wynagrodzenia i pochodne	735 162	703 673,78	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	594 251	570 024,06	95,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 624	25 620,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	115 287	108 029,12	93,7%
wydatki rzeczowe:	86 527	84 618,07	97,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 767	37 382,99	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 385	33 247,05	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	13 086,03	93,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375	902,00	65,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

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

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	72 338	72 337,12	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	16

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	15 233 092	15 032 098,96	98,7%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	5 842 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	14 609 414	14 408 740,90	98,6%
---	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	2388
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	194,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	78,2

wynagrodzenia i pochodne	12 299 347	12 219 493,56	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 845 410	9 771 793,93	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	649 323	649 321,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 459	6 900,00	92,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 797 155	1 791 478,49	99,7%

wydatki rzeczowe:	2 310 067	2 189 247,34	94,8%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	1 002 532	894 928,92	89,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 545	519 414,59	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	372 650	372 646,95	100,0%
Zakup usług pozostałych	124 700	120 794,39	96,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 600	111 303,82	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 580	54 437,13	97,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 800	20 689,57	90,7%
Zakup usług zdrowotnych	20 500	19 638,00	95,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 000	16 867,03	99,2%
Różne opłaty i składki	16 300	16 010,00	98,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000	15 774,21	98,6%
Szkolenia pracowników	10 200	7 448,50	73,0%
Podróże służbowe krajowe	9 960	9 413,80	94,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 200	5 704,28	92,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 176,15	92,8%

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	623 678	623 358,06	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	185

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	7 425 658	7 368 565,16	99,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	7 147 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 217 663	7 160 689,82	99,2%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	980
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	100,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,3

wynagrodzenia i pochodne	5 867 631	5 860 035,97	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 667 219	4 667 011,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	331 718	331 715,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	868 694	861 309,03	99,1%

wydatki rzeczowe:	1 350 032	1 300 653,85	96,3%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup energii	491 376	454 070,28	92,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	277 000	276 766,14	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 656	270 623,63	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 200	104 764,00	99,6%
Zakup usług pozostałych	87 200	86 726,13	99,5%

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	21 716,66	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 900	13 904,44	82,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500	14 719,00	89,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 300	14 240,50	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	12 450	10 940,50	87,9%
Różne opłaty i składki	10 100	7 998,00	79,2%
Szkolenia pracowników	8 300	7 964,00	96,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 300	3 756,57	70,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 965,23	99,3%
Podróże służbowe krajowe	4 000	3 909,25	97,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 750	3 589,52	95,7%

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.)

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	207 995	207 875,34	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	51

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 439 737	2 381 215,35	97,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	7 395 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 439 737	2 381 215,35	97,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	322
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,7

wynagrodzenia i pochodne	1 817 289	1 813 552,50	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 859	1 456 712,80	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 195	105 194,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	255 235	251 645,66	98,6%

wydatki rzeczowe:	619 428	564 942,85	91,2%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup energii	349 471	297 778,86	85,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 300	92 285,63	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 033	77 964,04	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 800	43 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	25 000	24 997,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	5 195,77	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 557,33	91,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 605,00	90,1%
Szkolenia pracowników	3 500	3 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 685	2 434,45	90,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	1 204,04	48,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 994,57	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 997,93	99,9%
Różne opłaty i składki	1 739	1 739,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	889,23	74,1%
Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	3 020	2 720,00	90,1%
--------------------------	-------	----------	-------

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 liceów profilowanych - zadanie 10	295 928	295 501,55	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	295 928	295 501,55	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	21
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,1

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

wynagrodzenia i pochodne	217 962	217 959,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	147 754	147 753,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 319	37 318,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 889	32 887,62	100,0%
wydatki rzeczowe:	76 466	76 462,30	100,0%
Zakup energii	23 216	23 215,83	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 328	20 327,66	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 231	12 230,23	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 425	11 424,04	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 171	5 170,80	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	890	890,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750	748,80	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	492	491,94	100,0%
Szkolenia pracowników	163	163,00	100,0%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 080,00	72,0%
--------------------------	-------	----------	-------

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 szkół zawodowych - zadanie 12	1 218 804	1 183 705,23	97,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	4 553 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 188 544	1 153 612,55	97,1%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	207
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,6

wynagrodzenia i pochodne	961 753	929 375,66	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	727 194	711 753,53	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 541	52 540,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 400	30 370,00	79,1%
- pochodne od wynagrodzeń	143 618	134 711,24	93,8%

wydatki rzeczowe:	226 491	224 056,89	98,9%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup materiałów i wyposażenia	83 750	83 749,91	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 961	40 409,79	98,7%
Zakup energii	38 200	38 200,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	24 080	24 080,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	8 997,45	100,0%
Różne opłaty i składki	6 700	5 090,00	76,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	6 500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	5 700	5 576,00	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 496,31	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	4 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100	1 080,38	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	500	386,00	77,2%
Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	491,05	98,2%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	300	180,00	60,0%
--------------------------	-----	--------	-------

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	30 260	30 092,68	99,4%
--	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	53

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 047 843	1 040 536,86	99,3%
---	------------------	---------------------	--------------

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

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,4

wynagrodzenia i pochodne	850 119	848 783,62	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	673 353	673 213,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 172	41 171,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 439	10 439,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 155	123 959,46	99,0%
wydatki rzeczowe:	197 724	191 753,24	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 856	52 797,26	99,9%
Zakup energii	46 360	41 043,79	88,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 497	43 420,62	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 335	35 219,59	99,7%
Szkolenia pracowników	4 100	3 901,00	95,1%
Zakup usług pozostałych	2 680	2 653,70	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 962,68	98,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 999,36	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 402,72	93,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320	1 305,52	98,9%
Różne opłaty i składki	856	856,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	700	672,00	96,0%
Podróże służbowe krajowe	520	519,00	99,8%

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	1 439 874	1 433 437,41	99,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,1

wynagrodzenia i pochodne	1 330 384	1 325 774,72	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 906	1 070 991,10	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 188	61 185,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	197 290	193 597,64	98,1%
wydatki rzeczowe:	109 490	107 662,69	98,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 239	73 295,94	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 891	17 735,97	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200	14 190,78	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 160	2 440,00	77,2%

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	2 491 301	2 458 731,87	98,7%
--	------------------	---------------------	--------------

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	684 500	667 170,11	97,5%
--	---------	------------	-------

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	202 050	194 250,87	96,1%
remonty w przedszkolach	187 900	183 270,29	97,5%
remonty w gimnazjach	113 000	108 208,58	95,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	107 000	107 000,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	48 000	48 000,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 000	13 912,60	99,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	9 100	9 079,02	99,8%
remonty w liceach profilowanych	3 450	3 448,75	100,0%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 806 801	1 791 561,76	99,2%
--	-----------	--------------	-------

Kalkulacja:

remonty w gimnazjach	590 883	577 623,43	97,8%
remonty w szkołach podstawowych	494 200	494 149,73	100,0%
remonty w przedszkolach	365 500	364 980,38	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	215 504	214 094,92	99,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	72 914	72 913,30	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	67 800	67 800,00	100,0%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	246 300	232 172,00	94,3%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

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

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	155 300	149 094,00	96,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	91 000	83 078,00	91,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	268 600	191 355,06	71,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	268 600	191 355,06	71,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	40,00		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	117 220	117 217,68	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	94 017	94 015,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 003	72 002,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 670	8 669,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 344	13 342,99	100,0%
wydatki rzeczowe:	23 203	23 201,98	100,0%
Zakup energii	12 500	12 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 088	4 088,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 592	3 591,95	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023	3 022,03	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 426 424	2 340 621,00	96,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 379 660	1 348 851,24	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	18,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 260 666	1 236 462,59	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 080	984 267,20	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 416	67 415,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 200	9 116,00	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	178 970	175 663,51	98,2%
wydatki rzeczowe:	118 994	112 388,65	94,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 700	26 260,87	98,4%
Zakup energii	18 270	17 357,28	95,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 926	16 923,37	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 700	7 756,39	66,3%
Zakup usług pozostałych	10 600	10 588,44	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 600	8 530,23	99,2%
Podróże służbowe krajowe	7 088	6 932,63	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 110	4 881,19	95,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 974,31	99,5%
Szkolenia pracowników	4 500	4 227,00	93,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100	1 701,94	81,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 106,00	92,2%
Różne opłaty i składki	1 200	1 149,00	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	1 400	120,00	8,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 200	120,00	10,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	120,00	10,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

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	134 596	131 935,20	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	89 024	87 827,20	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	1,0		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	45 572	44 108,00	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	337 136	337 135,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	334 495	334 495,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba nauczycieli	380		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 641	2 640,75	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba nauczycieli	3		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	45 188	45 185,28	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	45 188	45 185,28	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	35 314	34 750,23	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	35 314	34 750,23	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	31 314	31 213,91	99,7%
Zakup usług pozostałych	4 000	3 536,32	88,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	232 794	227 679,53	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	103 914	103 912,59	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	81 654	81 653,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 838	12 837,64	100,0%
Zakup usług pozostałych	9 422	9 421,06	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	128 880	123 766,94	96,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	100 193	99 393,00	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 193	99 393,00	99,2%
Zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 718	2 107,94	77,6%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 469	17 766,00	82,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	180 966	135 722,37	75,0%
Stypendia za wyniki w nauce	22 707	22 680,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 707	22 680,00	99,9%

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

<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	22 707	22 680,00	99,9%
<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	153 059	108 453,37	70,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	153 059	108 453,37	70,9%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	143 059 10 000	103 333,37 5 120,00	72,2% 51,2%
<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	5 200	4 589	88,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 200	4 589,00	88,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	5 200	4 589,00	88,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	79 370	79 241,40	99,8%
Wydatki przeznaczone na diagnozę poziomu umiejętności i wiedzy uczniów oraz opracowanie programów naprawczych mających na celu poprawę jakości kształcenia i wyrównania szans edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	79 370	79 241,40	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	79 370	79 241,40	99,8%

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

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM		12 150 517	11 622 738,61	95,7%
Programy zdrowotne - program 1		406 000	386 641,29	95,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		406 000	386 641,29	95,2%
Liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5			
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.				
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	4 840 2 567			
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>		190 929	188 202,80	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
- wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		100 651	100 417,96	99,8%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne - (liczba uczestników 1.713, zrealizowano 40 programów), w tym m.in.: "Wychowawca - rola i zadania we współczesnej szkole", "Zero tolerancji dla przemocy w szkole a budowanie strategii przeciw przemocy w szkole", "Profilaktyka uzależnień", "45 minut z życia alkoholika", "Zawsze masz jakieś wyjście".		40 798	40 781,98	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 80 osób)	14 000		14 000,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	8 010		6 014,64	75,1%
materiały i wyposażenie	7 550		7 068,22	93,6%
szkolenia	6 330		6 330,00	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 46)	5 350		5 350,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych: IV Dzielnicowe Forum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy, impreza integracyjna - plenerowa z okazji Dnia Dziecka i Dni Ursusa	5 000		5 000,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych - liczba uczestników 1.500 ("Zachowaj trzeźwy umysł", "Alkohol Nieletnim Wstęp Wzbroniony", "Bliżej siebie dalej od narkotyków", "Cięża bez alkoholu")	3 240		3 240,00	100,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.				
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	1 900 1 790			
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>		215 071	198 438,49	92,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
W ramach planu zrealizowano następujące zadania:				
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		55 000	51 188,74	0,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników 1.000, realizacja 23 programów) w tym m.in: Mediacje, Przeciwdziałanie przemocy i agresji, Jak nie stać się ofiarą przestępstwa, Jak radzić sobie z własną i cudzą agresją, Warsztaty profilaktyczne, Skitstreaming, Jaś i Małgosia na tropie, Jak porozumiewać się z innymi, Trzy Koła, Spójrz inaczej, Kształtowanie społecznych umiejętności ART, Warsztaty profilaktyczno-wychowawcze, Moje wartości, Dedal i Ikar, Integrum, Więzi, Trzy żywioły - ogień, Trzy żywioły - woda, Pirat Pączuszek - wyprawa do króla, W pułapce AIDS.		60 682	52 694,00	0,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		28 538	25 526,42	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 700 osób)	24 500		24 500,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych (Mikołajkowa Impreza Integracyjna dla dzieci i rodziców z rodzin dysfunkcyjnych, liczba osób - 200)	20 000		20 000,00	0,0%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne	15 000		13 421,13	0,0%
materiały i wyposażenie	6 711		6 468,20	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	4 640		4 640,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)				
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		5 388 655	5 008 658,21	92,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		801 926	801 914,00	100,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>		801 926	801 914,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228				
<u>Kalkulacja:</u>				
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.				
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne		685 526	685 526,00	100,0%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	228			

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

- usługi opiekuńcze	194			
- usługi rehabilitacyjne	43			
- usługi pielęgnacyjne	68			
- usługi geriatryczne	40			
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych (zł)	9			
Koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych (zł)	28			
Koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	10			
Koszt jednej godziny usług geriatrycznych (zł)	25			
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze		116 400	116 388,00	100,0%
liczba podopiecznych	59			
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	18			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	173 936	170 109,64	97,8%	
1. Realizacja projektu pn. "Mama aktywna w pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	173 936	170 109,64	97,8%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395				
2. Działalność Klubu Pracy				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	173 936	170 109,64	97,8%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395				
<u>Kalkulacja:</u>				
średnie zatrudnienie (ilość etatów)	1			
wynagrodzenia i pochodne	69 395	67 587,77	97,4%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 720	31 714,72	100,0%	
- wynagrodzenia bezosobowe	31 090	30 022,49	96,6%	
- pochodne od wynagrodzeń	6 585	5 850,56	88,8%	
wydatki rzeczowe :	104 541	102 521,87	98,1%	
zakup usług pozostałych	67 194	65 708,00	97,8%	
zakup materiałów i wyposażenia	13 104	12 984,97	99,1%	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 520	3 515,90	99,9%	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 500,00	83,3%	
zakup energii	660	550,00	83,3%	
zasiłki okresowe dla osób uczestniczących w projekcie	18 263	18 263,00	100,0%	
<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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).				
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 817 017	2 806 577,11	99,6%	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Pl. Czerwca 1976 r. Nr 1.				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219				
<u>Kalkulacja:</u>				
1. liczba podopiecznych	2 980			
2. liczba etatów pracowników, w tym:	40			
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	22			
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	18			
wynagrodzenia i pochodne	2 460 722	2 451 313,01	99,6%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 390	1 911 316,89	100,0%	
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	46 424	46 424,00	100,0%	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 577	135 576,85	100,0%	
- wynagrodzenia bezosobowe	56 142	56 136,40	100,0%	
- pochodne od wynagrodzeń	357 613	348 282,87	97,4%	
wydatki rzeczowe:	356 295	355 264,10	99,7%	
zakup materiałów i wyposażenia	85 685	85 685,00	100,0%	
zakup usług pozostałych	75 595	75 595,00	100,0%	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 955	33 955,00	100,0%	
odpisy na ZFŚS	31 782	31 782,00	100,0%	
wpłaty na PFRON	28 392	28 392,00	100,0%	
zakup energii	27 709	27 121,33	97,9%	
<u>Podstawa prawna:</u> 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	1 113 476	749 061,08	67,3%	
I. Zadania własne	746 576	385 100,88	51,6%	

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

1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczący się przy ul. Rynkowej 8 zapewniający codzienne wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	357
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	358 790	156 520,68	43,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	251 220	107 393,68	42,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	3 726,08	67,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	57 060	25 741,51	45,1%
- pochodne od wynagrodzeń	45 010	19 659,41	43,7%
wydatki rzeczowe:	387 786	228 580,20	58,9%
zakup materiałów i wyposażenia	174 350	172 676,77	99,0%
zakup środków żywności	71 080	13 477,27	19,0%
zakup usług pozostałych	42 020	24 170,43	57,5%
zakup usług remontowych	26 000	120,00	0,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 070	1 610,00	13,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	2 631,38	21,9%

II.Zadania zlecone	366 900	363 960,20	99,2%
---------------------------	----------------	-------------------	--------------

1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Rynkowej 8, zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	16
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	880
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	366 900	363 960,20	99,2%
---	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	260 813	258 333,29	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 768	198 702,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 863	11 842,09	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 493,60	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	37 682	35 295,28	93,7%
wydatki rzeczowe:	106 087	105 626,91	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	38 665	38 663,39	100,0%
zakup usług pozostałych	21 957	21 957,00	100,0%
zakup środków żywności	14 400	14 400,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 200	5 200,00	100,0%
zakup energii	4 800	4 800,00	100,0%
odpisy na ZFŚS	4 023	4 023,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11	454 300	454 300,00	100,0%
--------------------------------	----------------	-------------------	---------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	350 000	350 000,00	100,0%
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	176 200	176 200,00	100,0%
- liczba osób	147		
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	242		
Opłaty za szkolne obiady	163 000	163 000,00	100,0%
- liczba osób	259		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	198		
Żywnienie w żłobkach	10 800	10 800,00	100,0%
- liczba osób	22		
- średnia wartość posiłku	8		
- średni okres dożywiania (dni)	66		

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	104 300	104 300,00	100,0%
liczba dzieci objętych programem	222		
średnia wartość posiłku	7		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	5		
liczba dorosłych objętych programem	83		
średnia wartość posiłku	8		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	7		

Podstawa prawna:

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

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)

Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	28 000	26 696,38	95,3%
---	---------------	------------------	--------------

Liczba osób społeczności romskiej objętej programem 30

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

W ramach programu prowadzona jest indywidualna nauka wspomagająca wyrównanie braków szkolnych szczególnie w zakresie jęz. polskiego i matematyki, jak również organizowane są zajęcia taneczne, plastyczne, techniczne, muzyczne, sportowe, informatyczne i kulinarne, których celem jest rozwój zainteresowań u dzieci.

	28 000	26 696,38	95,3%
--	--------	-----------	-------

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 355 862	6 227 439,11	98,0%
--	------------------	---------------------	--------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 703 376	1 693 805,92	99,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

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 - 257,17 zł, - liczba świadczeń - 927, - liczba świadczeniobiorców - 171 - osób

	1 231 376	1 222 814,20	99,3%
--	-----------	--------------	-------

2. Zasiłków celowe :

- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 254,01 zł, - liczba świadczeń - 1.183, - liczba świadczeniobiorców - 660 - osób

	238 400	238 400,00	100,0%
--	---------	------------	--------

- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 185,23 zł, - liczba świadczeń - 325, - liczba świadczeniobiorców - 163- osoby

	974 936	974 936,00	100,0%
--	---------	------------	--------

- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 144,73 zł, - liczba świadczeń - 532, - liczba świadczeniobiorców - 532 - osoby

	300 500	300 500,00	100,0%
--	---------	------------	--------

- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 72,38 zł, - liczba świadczeń - 250, - liczba świadczeniobiorców - 125- osób

	60 200	60 200,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 160,23 zł, - liczba świadczeń - 337, - liczba świadczeniobiorców - 215- osób

	77 000	77 000,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 227,27 zł, - liczba świadczeń - 616, - liczba świadczeniobiorców - 169 - osób

	18 097	18 097,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 511,62 zł, - liczba świadczeń - 42, - liczba świadczeniobiorców - 37- osób

	54 000	54 000,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, - liczba świadczeń - 25, - liczba świadczeniobiorców - 24- osoby

	140 000	140 000,00	100,0%
--	---------	------------	--------

- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.070,80 zł, - liczba świadczeń - 86, - liczba świadczeniobiorców - 86- osób

	22 000	22 000,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

- zakup opału - średnia wartość zasiłku -1.000 zł, - liczba świadczeń - 45, - liczba świadczeniobiorców - 43 osoby

	36 000	36 000,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 400 zł liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby

	92 089	92 089,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

- zaopatrzenie świąteczne - średnia wartość zasiłku - 267,24 zł, - liczba świadczeń - 290, - liczba świadczeniobiorców - 290 - osób

	45 000	45 000,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

- zorganizowanie świąt (Wigilia) - średnia wartość zasiłku 32,40 zł, liczba świadczeń - 125 - liczba świadczeniobiorców 125 osób

	2 000	2 000,00	100,0%
--	-------	----------	--------

- inne (wyrobienie dowodu osobistego, opłaty za żłobek, zakup środków czystości i środków higienicznych, drobne naprawy sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 186 zł, -liczba świadczeń 250, liczba świadczeniobiorców - 250 - osób)

	77 500	77 500,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku -2.369,55 zł - liczba świadczeń - 4, - liczba świadczeniobiorców 4 osoby

	4 050	4 050,00	100,0%
--	-------	----------	--------

II. Zadania zlecone :

	46 500	46 500,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 356,54 zł, - liczba świadczeń - 1.321, - liczba świadczeniobiorców - 134 - osoby

	18 040	9 478,20	52,5%
--	--------	----------	-------

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

	472 000	470 991,72	99,8%
--	---------	------------	-------

- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 35, - liczba świadczeniobiorców - 35 - osób

	472 000	470 991,72	99,8%
--	---------	------------	-------

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,35 zł, - liczba świadczeń - 507, - liczba świadczeniobiorców - 85 - osób

- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 400

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 168 625	4 071 107,50	97,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :

	1 943 479	1 943 478,99	100,0%
--	-----------	--------------	--------

1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59,84 zł, - liczba świadczeń - 6 914, - liczba świadczeniobiorców - 1 108 - osób

	413 796	413 796,00	100,0%
--	---------	------------	--------

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

	423 627	423 626,99	100,0%
--	---------	------------	--------

- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 35, - liczba świadczeniobiorców - 35 - osób

	35 000	35 000,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,35 zł, - liczba świadczeń - 507, - liczba świadczeniobiorców - 85 - osób

	199 937	199 936,99	100,0%
--	---------	------------	--------

- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 400

	400	400,00	100,0%
--	-----	--------	--------

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

zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba			
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 17,14 zł, - liczba świadczeń - 418, - liczba świadczeniobiorców - 70 - osób	71 540	71 540,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 94, - liczba świadczeniobiorców - 16 - osób	5 640	5 640,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 398, - liczba świadczeniobiorców - 67 - osób	31 840	31 840,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	600	600,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba	540	540,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 97, - liczba świadczeniobiorców - 16 - osób	4 850	4 850,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 916, - liczba świadczeniobiorców - 153 - osoby	73 280	73 280,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 2 935, - liczba świadczeniobiorców - 489 - osób	449 055	449 055,00	100,0%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 414,56 zł, - liczba świadczeń - 185, - liczba świadczeniobiorców - 31 - osób	76 694	76 694,00	100,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 239,81 zł, - liczba świadczeń - 848, - liczba świadczeniobiorców - 140 - osób	203 360	203 360,00	100,0%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 108,11 zł, - liczba świadczeń - 203, - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób	21 947	21 947,00	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 355, - liczba świadczeniobiorców - 355 - osób	355 000	355 000,00	100,0%
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 62 402,33 zł ze środków m.st. Warszawy	129 263	129 260,63	100,0%
- średnie zatrudnienie (etaty)	4		
wynagrodzenia i pochodne	111 944	111 942,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 619	81 618,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 239	11 239,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 386	18 384,79	100,0%
wydatki rzeczowe:	17 319	17 318,33	100,0%
zakup usług pozostałych	5 838	5 838,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 447	4 446,53	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696	1 696,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 571	1 571,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 376	1 376,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	658	658,00	100,0%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.			
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 037 883	1 948 811,76	95,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85212</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa):	2 037 883	1 948 811,76	95,6%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60,37 zł, - liczba świadczeń - 5.383, - liczba świadczeniobiorców - 886 - osób	341 928	325 016,00	95,1%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	447 643	388 966,50	86,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 27, - liczba świadczeniobiorców - 27 - osób	68 000	27 000,00	39,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391,76 zł, - liczba świadczeń - 389, - liczba świadczeniobiorców - 65 - osób	161 163	152 396,50	94,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 171,38 zł, - liczba świadczeń - 347, - liczba świadczeniobiorców - 57 - osób	63 000	59 470,00	94,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 73, - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	5 000	4 380,00	87,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 353, - liczba świadczeniobiorców - 58 - osób	30 520	28 240,00	92,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 543, - liczba świadczeniobiorców - 543 - osoby	55 740	54 300,00	97,4%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 46, - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	2 300	2 300,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 761, - liczba świadczeniobiorców - 126 - osób	61 920	60 880,00	98,3%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 3.060, - liczba świadczeniobiorców - 510 - osób	471 852	468 180,00	99,2%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 415,92 zł, - liczba świadczeń - 182, - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób	78 120	75 698,00	96,9%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 231,22 zł, - liczba świadczeń - 432, - liczba świadczeniobiorców - 144 - osoby	103 500	99 890,00	96,5%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 106,69 zł, - liczba świadczeń - 169, - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób	19 140	18 031,26	94,2%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 415, - liczba świadczeniobiorców - 415 - osób	415 000	415 000,00	100,0%
8. Wypłata alimentów - średnia wartość zasiłku - 347,31 zł, - liczba świadczeń - 455, - liczba świadczeniobiorców - 151 - osób	160 700	158 030,00	98,3%
Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów.	58 000	49 556,12	85,4%
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	50 000	41 748,12	83,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85212</u>			

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

Kalkulacja:

zakup usług remontowych	30 700	27 331,38	89,0%
zakup materiałów i wyposażenia	19 300	14 416,74	74,7%

Dysponent 4: Wydział Informatyki

8 000	7 808,00	97,6%
-------	----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

zakup usług remontowych (naprawa usterek sieci)	5 000	4 808,00	96,2%
zakup usług pozostałych (inventaryzacja sieci)	3 000	3 000,00	100,0%

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	430 000	408 784,27	95,1%
---	----------------	-------------------	--------------

Liczba wydanych decyzji	480
- w tym pozytywnych	443
Liczba gospodarstw domowych	451

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 130,98 zł, - liczba świadczeń - 1 815, - liczba świadczeniobiorców - 287- osób	244 010	237 721,63	97,4%
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 195,57 zł, - liczba świadczeń - 652, - liczba świadczeniobiorców -104- osoby	140 990	127 510,98	90,4%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 142,73 zł, - liczba świadczeń - 279, - liczba świadczeniobiorców - 47- osób	40 000	39 821,56	99,6%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 72.43 zł, - liczba świadczeń - 46, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	3 400	3 331,85	98,0%
- inne (podnajem) - średnia wartość zasiłku - 44.25 zł, - liczba świadczeń - 9, - liczba świadczeniobiorców - 1- osoba	1 600	398,25	24,9%

Podstawa prawna:

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	53 861	53 741,42	99,8%
--	---------------	------------------	--------------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	51 861	51 742,07	99,8%
--------------------------------------	--------	-----------	-------

<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	47 241	47 197,25	99,9%
---	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	34
- liczba osób	126

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 620	4 544,82	98,4%
---	-------	----------	-------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	38
- liczba osób	20

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 000	1 999,35	100,0%
--------------------------------------	-------	----------	--------

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000	1 999,35	100,0%
---	-------	----------	--------

Kalkulacja:

Liczba wydanych decyzji	17
w tym pozytywnych	16
Liczba zgłoszonych wniosków	17
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	12

Wywiady środowiskowe	1 769	1 768,35	100,0%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	231	231,00	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. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	5 282 060	5 261 101,92	99,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	392 832	371 873,92	94,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	392 832	371 873,92	94,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	25		
- otwartych	25		
- z tego plenerowych (szt.)	5		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	10 000		
- otwartych	10 000		
- z tego plenerowych	7 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, koncert plenerowy z okazji Wybuchu Powstania Warszawskiego, koncert 11 listopada z okazji Odzyskania Niepodległości.	392 832	371 873,92	94,7%
<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)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	30 768	30 768,00	100,0%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	30 768	30 768,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba obiektów poddanych konserwacji	1		
Rodzaj obiektów poddanych konserwacji: zabytkowa kapliczka przy ul. Dzieci Warszawy			
Konserwacja i remonty	30 768	30 768,00	100,0%
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	4 815 000	4 815 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 000 000	3 000 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury "Arsus", wraz z 3 filiami.	3 000 000	3 000 000	100,0%
1) Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus (siedziba)	1 888 430	1 888 430,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 888 430	1 888 430,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	12		
Rodzaj zajęć: Klub Literacki "Metafora", Klub Plastyka Amatora, Zespół Teatralny "Zżyna", Grupa Teatralna "Fantazja", Grupa Teatralna "Argonauci", Kabaret "Pół Serio", Dziecięcy Zespół Baletowy, Dziecięcy Zespół hip-hopowy, Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, Klub Tańca Towarzyskiego, Studio Wokalne "17, 15", Zespoły muzyczne.			
Liczba uczestników zajęć w tym:	186		
- dzieci	56		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	15		
Liczba wyświetlanych filmów w kinie (liczba widzów: 10.238)	140		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	148		
Rodzaje imprez: Ogólnopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Mniejszości Narodowych i Etnicznych, "Wspólnota w Kulturze", Ogólnopolski Konkurs na Sztukę Teatralną i Scenariusz Filmowy "Nie tylko na Scenie", Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych, Mazowiecki Przegląd Kabaretów "KAB-URA", Ogólnopolski Festiwal Zespołów Szantowych, Mazowiecki Przegląd Piosenki o Zdrowiu, Mazowiecki Przegląd Zespołów Tanecznych, Mazowiecki Przegląd Zespołów Rockowych "Music Rock", Regionalny Przegląd Piosenki "Czule Miejsca", Festyny: "Witaj Szkoło", i "Wakacje, wakacje...", Imprezy o charakterze estradowym z udziałem gwiazd polskiej estrady (muzyczne, teatralne literackie), oraz imprezy patriotyczne i okolicznościowe.			
Ośrodek Kultury "Arsus" organizuje cykliczne imprezy: "Salonik Sztuk" "Arsus", "Jazz po godzinach", "Niepokonani", "Niedzielne spotkania z teatrem".			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	5 305		

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

Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	5 987			
2) Filie Ośrodka Kultury Arsus:				
Dom Kultury "Kolorowa"		515 190	515 190,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		515 190	515 190,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	23			
Dziecięcy Zespół Teatralny "Kurtynka", Grupa Teatralna przy słowie", Grupa tańca nowoczesnego "Stop and GO", Zespół wokalny "Belkanto", warsztaty wokalne, Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa, Artystyczne Ognisko Przedszkolne, Klub Aktywnego Malucha, Akademia Sztuk Plastycznych, Pracownia Ceramiki, Pracownia witrażu, rytmika dla dzieci, Szkoła szachowa, lektorat języka angielskiego, nauka gry na instrumentach, gimnastyka wyszczuplająca, Klub Puszystych, gimnastyka geriatryczna.				
Liczba uczestników zajęć w tym:	492			
- <i>dzieci</i>	299			
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21			
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	70			
Rodzaje imprez: Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety, Regionalny Przegląd Piosenkowski "Tulipanada", Ogólnopolski Turniej Tańca "Free Style", cykl: "Niedzielne spotkania z muzyką", "Niedzielne Spotkania z Teatrem", zawody szachowe. Placówka organizuje koncerty muzyczne, spotkania literackie, wystawy plastyczne itp.				
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 320			
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 650			
Dom Kultury "Miś"		499 380	499 380,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		499 380	499 380,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	19			
Rodzaje zajęć: Dziecięcy Zespół wokalny "Wesołe Nutki", Dziecięcy Zespół Taneczny "Płymka", Młodzieżowy zespół taneczny, zespół wokально-muzyczny seniorów, Klub Seniora - "Wesoła chata", Klub edukacji Samorządowej, Klub Myśli polityczne, nauka tańca "Salsa", rytmika dla dzieci, akademia plastyczna, Artystyczne Ognisko Przedszkolne, studio wokalne, nauka gry na instrumentach, lektorat języka angielskiego, siłownia, korektywa, areobik, gimnastyka geriatryczna.				
Liczba uczestników zajęć w tym:	411			
- <i>dzieci</i>	185			
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21			
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	108			
Projekt "Rodzina Jednością", festyny: "Mama, Tata i Ja", "Pożegnanie Lata", Dni Seniora, imprezy patriotyczne, rocznicowe i okolicznościowe, cykl muzyki poważnej, cykle wystaw, programy dla dzieci "Niedzielne spotkania z teatrem"				
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 280			
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 400			
Klub "Seniora"		97 000	97 000,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		97 000	97 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	8			
Rodzaje zajęć: zespół instrumentalno-muzyczny, zespół wokalny "Ale Babki", zespół recytatorski, sekcja kulinarna, gimnastyka geriatryczna, sekcja turystyczna.				
Liczba uczestników zajęć :	142			
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17			
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	34			
Rodzaje imprez: Cykl imprez w ramach Dzielnicowych Dni Seniora, konkursy, wycieczki turystyczne - muzyczne przy świecach, imprezy patriotyczne i okolicznościowe, koncerty muzyczne, zawody szachowe i brydżowe, warsztaty artystyczne w poczynku w Kamieńcu nad Bugiem, bale tematyczne. Klub Seniora uczestniczy w przeglądach regionalnych i koncertach na terenie Ursusa.				
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)				
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		1 815 000	1 815 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. W.J Grabskiego w Dzielnicy Ursus		1 815 000	1 815 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116				
<u>Kalkulacja:</u>				
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		1 815 000	1 815 000,00	100,0%
Struktura organizacyjna Biblioteki				
liczba filii w tym:	1			
- dla dorosłych	1			
- liczba czytelników w tym:	2			
- dla dorosłych	1			
- dla dzieci	1			
Zakup nowości wydawniczych (szt) w tym:	8 127			
- książki	6 843			
- książki mówione	181			
- materiały audiowizualne - filmy DVD	1 103			
oraz:				

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

- gry edukacyjne	15
- dokumenty elektroniczne - CD edukacyjne	14
Zakup nowości wydawniczych (zł) w tym:	200 411
- książki	151 043
- książki mówione	1 134
- gry edukacyjne	356
- multimedia	47 878
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	412
Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku	12 418
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 559
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	280
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	430
Całoroczny program bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla dorosłych i młodzieży promujący wiedzę, naukę i kulturę opracowany przez Bibliotekę, w tym: "Wszechnica" i Festiwal Nauki - cykl wykładów i warsztatów dla dorosłych i młodzieży poświęconych najciekawszym osiągnięciom współczesnej nauki we współpracy z UW; Festiwal Shakespeare'owski - wykłady i warsztaty dla młodzieży licealnej - ilość wykładów	8
Lekcje biblioteczne w ramach ścieżki edukacyjnej, czytelniczej i medialnej dla przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych - liczba zajęć	956
Teatrzyk literacki w Bibliotece dla dzieci - cykl warsztatów teatralnych dla dzieci szkół podstawowych z wykorzystaniem pedagogiki teatralnej i pedagogiki zabawy (2 razy w tygodniu wrzesień-grudzień)	75
Klub Malucha "Wesołe Pszczółki" dla dzieci w Bibliotece dla Dzieci Nr 64 - codzienne zajęcia edukacyjne dla najmłodszych (1-6 lat)	320
Cykl warsztatów plastycznych dla uczniów (10-14 lat)	70
Kursy komputerowe dla dorosłych - liczba zajęć	14

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	43 460	43 460,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	43 460	43 460,00	100,0%

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

remont pomnika przy ul. Bohaterów Warszawy	43 460	43 460,00	100,0%
--	--------	-----------	--------

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. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	3 924 740	3 825 600,59	97,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	2 606 976	2 521 675,52	96,7%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	2 606 976	2 521 675,52	96,7%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	195 536	180 235,52	92,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę: lodowisko ul. Keniga 20, lodowisko ul. Sosnkowskiego 10, lodowisko w parku przy ul. Wojciechowskiego			
wynagrodzenia i pochodne	62 139	47 218,21	76,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 145	45 226,00	75,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 994	1 992,21	99,9%
wydatki rzeczowe:	133 397	133 017,31	99,7%
zakup usług pozostałych	125 560	125 516,01	100,0%
zakup usług remontowych	4 500	4 445,68	98,8%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 735,62	91,2%
różne opłaty i składki	337	320,00	95,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	2 411 440	2 341 440,00	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus.	2 411 440	2 341 440,00	97,1%
obiekty stanowiące bazę: -Pływalnia "Skalar", Pływalnia "Albatros" -Stadion sportowy ul. Sosnkowskiego 3, Ogródek Jordanowski ul. Wojciechowskiego			
Liczba dzieci korzystających z basenu w ramach zajęć szkolnych	100 928		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	8 948		
Liczba uczestników programu "Senior starszy, sprawniejszy"	3 360		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 943		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 317 764	1 303 925,07	98,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	219 143	219 042,58	100,0%
<u>Dysponent :</u> Wydział Sportu i Rekreacji	219 143	219 042,58	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Karnawałowy Turniej Tańca Disco i Dance, XXIV Rajd Szlakiem Naszej Historii, XVI Dni Ursusa, festyn sportowo - integracyjny w Zespole Szkół Nr 80, Festyn sportowo-rekreacyjny Babie Lato, zawody samochodów zdalnie sterowanych, cykl turniejów piłkarskich związanych z Euro 2012, cykl turnirjów i zawodów w dyscyplinach sportowych: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, szachy, badminton, karate)	182 343	182 247,58	99,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	36 800	36 795,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)			
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	368 900	367 253,55	99,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	368 900	367 253,55	99,6%
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	250 000	249 553,20	99,8%
- organizacja rozgrywek sportowych	48 600	48 597,00	100,0%
- organizacja obozów sportowych	40 400	40 400,00	100,0%
- Warszawska Olimpiada Młodzieży	29 900	28 703,35	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 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	729 721	717 628,94	98,3%

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

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

<u>Kalkulacja:</u>	729 721	717 628,94	98,3%
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	352 309	346 020,09	98,2%
akcja "Lato w mieście"	156 671	156 658,34	100,0%
program "Otwarte obiekty sportowe"	97 885	96 205,61	98,3%
akcja "Zima w mieście"	58 181	58 173,73	100,0%
program "Od zabawy do sportu"	52 375	48 271,17	92,2%
organizacja wyjazdowych programów sportowo-rekreacyjnych	12 300	12 300,00	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.).

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	331 300	274 463,09	82,8%
Promocja miasta - program 1	273 300	250 463,09	91,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	179 800	162 589,21	90,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 000	6 506,03	81,3%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów promocyjnych w tym m.in. na uroczystość zapalenia pierwszej świeczki			
Wydawnictwa	108 800	98 055,76	90,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
"Dziennik Ursusa" - nakład 12 tys. egz. miesięcznie. W skali roku 2008 ukazało się 4 numery po 12 stron oraz 8 numerów po 8 stron. Dodatkowo wydano jedną wkładkę o budżecie dzielnicy - nakład 12 tys. egz.			
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	63 000	58 027,42	92,1%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacja w gazetach lokalnych życzeń świątecznych dla mieszkańców Dzielnicy Ursus, druk artykułu promującego Dzielnicę Ursus w dodatku do Życia Warszawy "Moja Dzielnica" oraz w Dzienniku, wykonanie gadżetów z logo Ursusa.			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	18 000	13 283,08	73,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
współpraca z Dzielnicą Szewczenkowską miasta Kijowa			
Dekoracja miasta - zadanie 7	75 500	74 590,80	98,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje świąteczne	51 500	51 496,20	100,0%
dekoracje	16 000	15 774,60	98,6%
montaż choinek na terenie Dzielnicy	8 000	7 320,00	91,5%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	58 000	24 000,00	41,4%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	58 000	24 000,00	41,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
sporządzenie studium wykonalności reiwitalizacji Dzielnicy Ursus.			

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

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM		12 587 798	11 775 405,24	93,5%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1		8 235	4 194,35	50,9%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1		8 235	4 194,35	50,9%
Ewidencja działalności gospodarczej		8 235	4 194,35	50,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023				
<i>Kalkulacja:</i>				
zakup mebli, aparatu fotograficznego i niszczarki				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		12 064 763	11 278 782,33	93,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		9 823 636	9 417 972,90	95,9%
Fundusz wynagrodzeń		9 485 096	9 128 879,15	96,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023				
<i>Kalkulacja:</i>				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	109,35			
wynagrodzenia i pochodne		9 472 596	9 122 642,44	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 645 906	7 537 767,27	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		369 238	369 237,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		1 457 452	1 215 637,87	83,4%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego		12 500	6 236,71	49,9%
<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		338 540	289 093,75	85,4%
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.				
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kadr				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023				
<i>Kalkulacja:</i>				
wynagrodzenia i pochodne		89 640	67 377,73	75,2%
- wynagrodzenia bezosobowe		70 000	58 531,08	83,6%
- pochodne od wynagrodzeń		19 640	8 846,65	45,0%
szkolenia pracowników		125 000	116 067,44	92,9%
dopłaty do studiów		57 200	51 720,00	90,4%
ryczałty samochodowe		42 700	39 732,38	93,1%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		16 000	6 284,68	39,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023				
<i>Kalkulacja:</i>				
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		8 000	7 911,52	98,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		2 241 127	1 860 809,43	83,0%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu		264 000	204 787,42	77,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023				
<i>Kalkulacja:</i>				
zakres prac remontowych (adaptacja pomieszczeń biurowych, remonty i naprawa instalacji wodno -kanalizacyjnej i elektrycznej, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego)				
Utrzymanie Urzędu		1 197 871	960 830,77	80,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023				
<i>Kalkulacja:</i>				
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata prasy, środki czystości, druki)		364 000	307 066,33	84,4%
zakup energii		560 000	461 627,55	82,4%

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

zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, wyrób pieczętek, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, mycie samochodów służbowych)	183 271	134 020,96	73,1%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 600	27 330,33	67,3%
różne opłaty i składki	40 000	23 166,00	57,9%
podróże służbowe krajowe	10 000	7 619,60	76,2%
Obsługa informatyczna	221 000	200 176,60	90,6%
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>	146 000	140 278,01	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	67 506	64 642,58	95,8%
zakup usług pozostałych (monitoring proaktywny infrastruktury kopii bezpieczeństwa danych TSM, rozbudowa sieci LAN, przegląd i konserwacja kopertownicy, konserwacja drukarki)	26 000	25 996,98	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	25 100	22 249,14	88,6%
zakup usług remontowych	15 000	14 996,18	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (aparaty telefoniczne)	12 394	12 393,13	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	75 000	59 898,59	79,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
Obsługa teletechniczna	84 600	59 917,35	70,8%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000	48 376,33	69,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 600	11 541,02	79,0%
Obsługa prawna	164 456	149 206,00	90,7%
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa prawna urzędu			
Obsługa kancelaryjna	158 500	155 957,35	98,4%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe			
Obsługa medialna	20 700	17 569,02	84,9%
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
akcja NIP-3 (druk plakatów i kolportaż), ogłoszenia w prasie			
Ochrona osób i mienia	130 000	112 364,92	86,4%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (DZ.U.z 2005 r. Nr. 145, poz. 1221)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	514 800	492 428,56	95,7%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	514 800	492 428,56	95,7%
Liczba Radnych	21		
<u>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych			
<u>Podstawa prawna:</u>			

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

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 Stolecznego 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 Stolecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	68 000	65 549,90	96,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	68 000	65 549,90	96,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	68 000	65 549,90	96,4%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	60 000	58 743,60	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	43 900	43 023,90	98,0%
inkaso opłaty targowej	16 000	15 712,50	98,2%
wypis z rejestru gruntów niezbędny do sporządzania decyzji ustalającej wysokość podatku	100	7,20	7,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	7 000	6 606,30	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	1 000	200,00	20,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm)			

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	42 827 402	37 752 797,76	88,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 886 432	8 480 076,22	77,9%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	10 886 432	8 480 076,22	77,9%
Budowa ścieżek rowerowych - zadanie 1	150 000	19 398,00	12,9%

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku dokonano częściowej zapłaty za projekt. Planowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej w ulicy Warszawskiej odc. Jagielly - granica miasta. Ogłoszono dwa postępowania przetargowe na opracowanie projektu, które zostały unieważnione z powodu braku ofert.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu - zadanie 3	52 000	51 850,00	99,7%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej zadania. Zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przedmiotowy odcinek ulicy wraz z przygotowaniem materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi (mapy podziałowe) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - z terminem realizacji do grudnia 2008 r. W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu - zadanie 4	2 265 000	0,00	0,0%
---	------------------	-------------	-------------

W ramach wydatkowanych w 2008 roku środków finansowych na w/w zadanie zaplanowano zapłatę za aktualizację dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane. Ze względu na opóźnienia wykonawcy (projekt w dalszym ciągu jest w opracowaniu) inwestycja nie jest realizowana zgodnie z harmonogramem. W lipcu 2008 r. uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację inwestycji. Do wykupu pozostała 1 działka.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Henryka Pobożnego wraz z kanalizacją deszczową - zadanie 5	2 817 932	2 817 931,60	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W 2008 planowano wykonanie prac budowlanych. Prace budowlane zakończono w I półroczu 2008 r. W ramach umowy wykonano: przebudowę jezdni i chodników na odcinku o długości ok. 630 m, o szerokości jezdni 5,5 m, obustronne chodniki o powierzchni 629 m², kanalizację deszczową o długości 497 mb, oraz przebudowę sieci telefonicznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa skrzyżowania ulic Łalki, Jagielly, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagielly na odcinku Łalki-Wojciechowskiego) - zadanie 6	3 412 000	3 411 872,10	100,0%
---	------------------	---------------------	---------------

W ramach wydatkowanych w 2008 roku środków finansowych na w/w zadanie wykonano: rondo o średnicy 36 m, jezdnię o szerokości 6,5 m o łącznej powierzchni ok. 2.924 m², chodniki z kostki brukowej ok. 1.755 m², zjazdy z kostki brukowej, ustawiono wiaty przystankowe - 3 szt., założono zieleń na pow. 383 m², wykonano układ odwodnienia, wbudowano elementy stałej organizacji ruchu. Prace budowlane zakończono do dnia 31.12.2008 r. Zakres rzeczowy zaplanowany na 2008 r. zrealizowano w całości. Rozliczenie finansowe dokonane zostało częściowo w ramach środków, które nie wygasają z upływem 2008 roku w kwocie 1.380.152 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu - zadanie 7	80 000	79 769,70	99,7%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach wydatkowanych w 2008 r. środków na w/w zadanie, zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. W marcu ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac projektowych, jednak przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 18.04.2008 r. W dniu 16.06.08 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego zadania. W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano pierwszy etap prac projektowych, tym samym zakres rzeczowy zaplanowany na rok 2008 został zrealizowany.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu - zadanie 8	54 000	53 070,00	98,3%
---	---------------	------------------	--------------

Dzielnica w styczniu 2008 r. uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i w marcu 2008 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej, które zostały zrealizowane w 2008 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

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

Projekty dróg na terenie Ursusa - zadanie 9	109 000	108 982,60	100,0%
W 2008 roku, w ramach środków wydatkowanych na w/w zadanie, opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy następujących ulic: Leszka Czarnego, Listopadowej, Markerta, Włoczewskich, Krawczyka, Żywieckiej. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa - zadanie 10	349 500	347 581,60	99,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wybudowano oświetlenie w ulicach: Wolności, Hermana oraz Chmiela i Żurawickiej. Ponadto wykonano koncepcje doświetlenia przejść dla pieszych w części południowej Ursusa (obszar ograniczony ulicami Regujską, Bodycha, Al. Jerozolimskimi, Ryżową, Zapustną oraz torami kolejowymi) oraz części północnej Ursusa (obszar ograniczony torami kolejowymi - osiedle Niedźwiadek, Gołębki). Dodatkowo zapłacono za projekty oświetlenia przejść dla pieszych w ulicach: Dzieci Warszawy/J.M. Szancera, W. Sławka/Konińskiej, Adamickiego/W. Sławka, Wapowskiego/W. Sławka, Bohaterów Warszawy/Balbinki. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90015</u>			
Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odc. Opieńskiego-Legnicka wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie 11	1 317 000	1 315 791,62	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku, zapłacono za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zapłacono za wykonanie prac budowlanych zadania. Wykonano prace budowlane, w zakresie których wchodziła: przebudowa ulicy na odcinku długości 540 mb, o szerokości jezdni 5,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości od 1,8 m do 2,1 m, wykonanie 6 szt. studzienek ściekowych i włączeń do istniejącego kanału. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/Kościuszki - zadanie 12	80 000	74 969,00	93,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. na w/w zadanie zapłacono II ratę za dokumentację projektową zadania. Początkowo planowano wykupy działek pod przebudowę ulicy jednak w związku z tym, że projektant zaprojektował przebudowę w taki sposób, że obejmuje ona wyłącznie grunty stanowiące własności m.st. Warszawy, nie zachodzi konieczność dokonywania wykupów nieruchomości. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60014</u>			
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa-Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich - zadanie 14	200 000	198 860,00	99,4%
W ramach środków wydatkowanych na w/w zadanie wykonano pierwszy etap z terminem realizacji do 15.12.2008 r., w zakres którego wchodziła m.in. koncepcja. Natomiast zakończenie II-go etapu, zgodnie z umową planowane jest do dnia 30.06.2010 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 631 783	5 227 384,23	92,8%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	5 631 783	5 227 384,23	92,8%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem) - zadanie 1	4 435 745	4 309 261,43	97,1%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano: rozbiórkę budynku biurowego, strop nad ostatnią kondygnacją, ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne, izolację ścian przyziemia, kominy, ściany balkonowe, ścianki pod płytki korytkowe, stolarkę okienną, fragment elewacji ze styropianu, część instalacji elektrycznej i sanitarnej. Ze względu na niewłaściwą realizację zadania przez wykonawcę - zamawiający w lipcu 2008 r. odstąpił od umowy. Następnie podpisano umowę z nowym wykonawcą, która zakłada zakończenie obiektu w 2009 r. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regujskiej 22a - zadanie 2	696 038	695 935,50	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano: przyłącze energetyczne do zasilania realizowanego budynku. Budynek został przekazany do użytkowania. Dane budynku: kubatura: 2900 m³, powierzchnia zabudowy: 261 m², powierzchnia całkowita: 1.029 m², ilość mieszkań: 18. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Budowa budynku komunalnego przy ul. Regujskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej - zadanie 3	66 130	48 819,80	73,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zapłacono za przystosowanie wcześniej opracowanej dokumentacji do wymogów rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego. Płatność II raty za aktualizację projektu nastąpi dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakusanki wraz z przedszkolem w parterze - zadanie 5	345 870	86 467,50	25,0%
W 2008 roku w ramach środków przyznanych na realizację w/w zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Ze względu na brak jednoznacznej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącej lokalizacji budynku w sąsiedztwie cmentarza i koniecznością wystąpienia o opinię do Głównego Inspektora Sanitarnego, do końca 2008 r. nie uzyskano decyzji o warunkach zabudowy. W związku z powyższym dokonano zapłaty I raty za projekt.			

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

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Zakupy inwestycyjne - zadanie 6	88 000	86 900,00	98,8%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono samochód dostawczy.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 893 847	8 561 945,30	96,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	4 970 000	4 651 498,73	93,6%
---	------------------	---------------------	--------------

Modernizacja kanału Konotopa wraz z budową podczyszczalni i zagospodarowaniem terenu miejskiego wzdłuż kanału Konotopa - zadanie 1	4 850 000	4 649 253,93	95,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wybudowano podczyszczalnię ścieków na kanale Konotopa składającą się z komory przelewowej, trzech ciągów technologicznych (w sumie 3 osadniki oraz 3 duże separatory substancji ropopochodnych), rurociągów międzyobiektowych. Wykonano także ogrodzenie terenu, drogę eksploatacyjną oraz założono zieleni. Ponadto dokonano renowacji odcinka kanału Konotopa na długości 480 metrów. Wykonano również zieleniec wraz z ciągami pieszymi, oświetleniem i monitoringiem wizyjnym.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90001

Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka - zadanie 2	120 000	2 244,80	1,9%
---	----------------	-----------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej "Przebudowy rowu U -1 - I etap". Z uwagi na konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej, co jest związane z przebudową Al. Jerozolimskich, w 2008 r. nie wyłoniono wykonawcy prac budowlanych jak pierwotnie planowano. W związku z tym nie wydatkowano zaplanowanej na 2008 rok kwoty.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90001

Program terenów zielonych - 12 program WPI	3 923 847	3 910 446,57	99,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Wykonanie parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagiello oraz zieleńców na terenie Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy i przy ul. Bony - zadanie 1	3 843 847	3 830 751,48	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonywano prace budowlane II etapu parku. Zakończono prace budowlane dotyczące ogrodzenia i domku gospodarczego na zieleńcu przy ul. Dzieci Warszawy oraz dotyczące ogrodzenia, zatok postojowych, ciągu pieszego i odwodnienia na zieleńcu przy ul. Bony/Koronacyjna. Zakończono system monitoringu wizyjnego na terenie parku w trójkącie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagiello. Zadanie realizowano zgodnie z założonym harmonogramem.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Modernizacja placu zabaw w Parku Achera - II etap - zadanie 3	80 000	79 695,09	99,6%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano modernizację placu zabaw w Parku Achera, w zakresie której wykonano ogrodzenie, piaskownicę, nawierzchnię z płyt betonowych, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury (huśtawka, ławki, kosze), założono szatę roślinną. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	10 295 166	9 041 067,51	87,8%
-----------------	-------------------	---------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	10 295 166	9 041 067,51	87,8%
--	-------------------	---------------------	--------------

Zakup lokalu na placówkę oświatowo-wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat - zadanie 1	94 000	93 316,54	99,3%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków przeznaczonych na zadanie dokonuje się corocznej spłaty rat za zakup placówki z przeznaczeniem na publiczne przedszkole na terenie osiedla Jerozolimskie. Zapłata 7 raty nastąpiła we wrześniu 2008 roku. Zadanie zrealizowano zgodnie z założonym harmonogramem.

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - zadanie 2	255 000	197 368,77	77,4%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wywieziono niebezpieczne odpady z terenu szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy, opracowano zbiorcze plansze zagospodarowania terenu i uzyskano decyzję o warunkach zabudowy na przedmiotowy teren. Ze względu na to, iż projektant opóźnił się z oddaniem projektu budowlanego, nie było możliwe rozpoczęcie planowanych w 2008 roku prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Rozbudowa przedszkoli Nr 168, 194 i 200 - zadanie 3	950 000	65 613,60	6,9%
--	----------------	------------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania oraz zapłacono za przyłączenie do sieci energetycznej. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Projekt przewiduje rozbudowę przedszkola o 4 oddziały przedszkolne oraz dwie sale gimnastyczne. Ze względu na opóźnienie jakie nastąpiło przy sporządzaniu dokumentacji projektowej nie było możliwe ogłoszenie przetargu i wykonanie wykonawcy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

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

Termomodernizacja SP Nr 4 i Nr 14 - zadanie 4	1 444 280	1 444 273,60	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. dokończono termomodernizację SP nr 4 przy ul. W. Sławka 9. Ponadto wykonano izolację przeciwwilgociową i docieplenie ścian fundamentowych budynku SP nr 4. Dodatkowo wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 14, przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10, w zakres której wchodziło: malowanie i naprawa elewacji, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie stropodachów, ścian przedsiłonek, wymiana obróbek blacharskich. Zadanie zrealizowano zgodnie z założonym harmonogramem. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z modernizacją istniejącego boiska - zadanie 5	1 752 980	1 743 405,63	99,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano halę namiotową do zadaszenia boiska. Łączny bilans powierzchni i kubatury hali namiotowej, zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz magazynu na sprzęt sportowy i kontenera nagrzewnicy przedstawia się następująco: powierzchnia użytkowa - 1.042 m², kubatura - 6428 m³, powierzchnia zabudowy - 1.119 m². Ponadto zakupiono wyposażenie do nowowybudowanej hali, w zakres którego wchodziły: zasłony asekuracyjne z pianki poliuretanowej oraz ławki gimnastyczne (5 szt.). Zadanie zrealizowano zgodnie z założonym harmonogramem. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup i montaż hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 131 wraz z modernizacją istniejącego boiska - zadanie 6	1 802 980	1 802 966,99	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano halę namiotową do zadaszenia boiska. Łączny bilans powierzchni i kubatury hali namiotowej, zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz magazynu na sprzęt sportowy i kontenera nagrzewnicy przedstawia się następująco: powierzchnia użytkowa wynosi 1.042,1 m², kubatura 6.429 m³, powierzchnia zabudowy wynosi 1.119 m². Ponadto zakupiono wyposażenie do nowowybudowanej hali, w zakres którego wchodziły: zasłony asekuracyjne z pianki poliuretanowej oraz materace gimnastyczne (6 szt.). Zadanie zrealizowano zgodnie z założonym harmonogramem. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne - zadanie 7	400 000	369 727,92	92,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano projekt budowlano-wykonawczy na podstawie opracowanej i zatwierdzonej w 2007 r. koncepcji. Ponadto wykonano również I-szy etap zadania; pergole, warcaby terenowe, boisko do badmintona, chodniki, ławki, stojaki dla rowerów. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42 - zadanie 8	2 864 926	2 864 926,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano kompleksową termomodernizację budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42. W zakres prac budowlanych wchodziła: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, docieplenie ścian i stropodachów, kolorystyka, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych. Zadanie zakończono. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Termomodernizacja przedszkola Nr 112 i 219 - projekty - zadanie 9	50 000	49 898,00	99,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji Przedszkoli nr 112 i 219. W kwietniu 2008 r. podpisano umowę z projektantem, w zakres której wchodziło między innymi: wykonanie inwentaryzacji budynków przedszkoli, audyt energetyczny, projekt docieplenia i kolorystyki oraz niezbędne uzgodnienia. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakup i montaż windy dla niepełnosprawnych do budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy 42 - zadanie 12	235 000	0,00	0,0%
W ramach środków posiadanych w planie inwestycyjnym 2008 r. planowano wykonanie windy dla niepełnosprawnych przy budynku szkolnym. Prace budowlane nie zostały wykonane, z uwagi na brak ofert w ogłoszonym przetargu. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa placu zabawowo-rekreacyjno-sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 - zadanie 13	370 000	333 670,00	90,2%
W ramach środków finansowych wydatkowanych w 2008 r. wykonano plac zabaw o powierzchni całkowitej 250 m², zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, tj. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawki, skalki do wspinaczki, karuzelę, stół z siedziskami, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury tj. ławka z oparciem - 4 sztuki, kosze na śmieci - 3 szt., założono szatę roślinną. Końcowy odbiór robót nastąpił dopiero w dniu 29.12.2008 r., w związku z tym nie dokonano zapłaty za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakres ten rozliczony zostanie w 2009 r. <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne - zadanie 14	58 000	57 946,94	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono: dla Szkoły Podstawowej nr 11 - zestaw do piłki ręcznej plażowej oraz zestaw do siatkówki plażowej, dla Szkoły Podstawowej nr 14 - sprzęt sportowy do unihokeja, elektroniczną tablicę wyników, a także zainstalowano dwie kamery dla monitoringu nowowybudowanej hali sportowej. Zadanie zrealizowano.			

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne - zadanie 16	18 000	17 953,52	99,7%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zainstalowano dwie kamery dla monitoringu nowowytbudowanej hali sportowej w Gimnazjum nr 131. Zadanie zrealizowano.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80110

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 942 855	3 684 111,38	93,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Program pomocy społecznej - 6 program WPI	3 942 855	3 684 111,38	93,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga - zadanie 1	53 240	41 564,49	78,1%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano koncepcję budowy żłobka. Ponadto dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci energetycznej. Pierwotnie w roku 2008 planowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Ze względu na fakt, iż decyzję lokalizacyjną uzyskano w sierpniu 2008 r., biorąc pod uwagę proces projektowy, w 2008 roku nie było możliwe opracowanie dokumentacji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85305

Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno-społeczne i opiekuńcze (dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury) wraz z wyposażeniem - zadanie 2	1 149 615	1 143 231,55	99,4%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano ocieplenie poddasza, szlichty, montaż urządzeń dźwigowych, montaż stolarki okiennej, schody zewnętrzne, elewację wraz z ociepleniem oraz instalację wewnętrzną gazu wraz z przyłączem. Ponadto dokonano zakupu pierwszego wyposażenia, w zakres którego wchodziło m.in.: ławka gimnastyczna, tablica, kosze, meble, lodówka, rolety, sprzęt komputerowy. Zadanie zostało zrealizowane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85219

Zakup nieruchomości przy ul. Prawniczej 54 na cele rehabilitacyjne wraz z wyposażeniem - zadanie 3	2 700 000	2 460 968,30	91,1%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. zdołano jedynie dokonać zakupu samej nieruchomości. W związku z przesunięciem terminu podpisania aktu notarialnego kupna zabudowanej nieruchomości nie zdołano dokonać zakupu wyposażenia. W związku z powyższym środki finansowe przeznaczone na rok 2008 nie zostały wydatkowane w całości. Wyposażenie planowane jest do zakupu w 2009 r.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Klasyfikacja: rozdział 85203

Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 4	40 000	38 347,04	95,9%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono 5 szt. telefonów oraz urządzenie wielofunkcyjne. Zadanie zrealizowano.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 85212

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 582 000	1 557 298,58	98,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	1 582 000	1 557 298,58	98,4%
---	------------------	---------------------	--------------

Termomodernizacja budynku Domu Kultury przy ul. Sosnkowskiego 16 - zadanie 1	1 100 000	1 081 498,58	98,3%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano pełną termomodernizację Domu Kultury "Kolorowa", w ramach której dokonano wymiany stolarki okiennej, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wykonano docieplenie ścian stropodachu, kolorystykę. Ponadto wykonano przebudowę kominów na dachu budynku. Zadanie realizowano zgodnie z założonym harmonogramem.

Dysponent: O.K. Arsus
Klasyfikacja: rozdział 92109

Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego - zadanie 2	12 000	7 320,00	61,0%
--	---------------	-----------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano projekt przykanalika sanitarnego do muszli koncertowej i pawilonu wystawowego. Ze względu na trwające procedury uregulowań stanu prawnego działki, na której planuje się budowę muszli, nie było możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w 2008 roku.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92195

Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus - zadanie 3	470 000	468 480,00	99,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. zapłacono za odebraną część projektu budowlanego zadania. Zakończenie opracowania projektu wykonawczego zaplanowano na 2009 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	548 500	489 342,14	89,2%
-------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	548 500	489 342,14	89,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy 42 - zadanie 1	250 000	249 490,00	99,8%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach wydatkowanych w 2008 r. środków finansowych wykonano dokumentację projektową.

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

Zgodnie z projektem hala posiadać będzie powierzchnię zabudowy 2.124 m², powierzchnia użytkowa wynosić będzie 1.848 m², a kubatura - 22.502 m³.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

Zakupy inwestycyjne - zadanie 2	76 500	64 752,14	84,6%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono oraz zainstalowano sprzęt i program do elektronicznej obsługi klienta w budynku pływalni przy ul. Orłąt Lwowskich.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604

Zakupy inwestycyjne - zadanie 3	222 000	175 100,00	78,9%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono samojeżdżną maszynę do pielęgnacji lodu - rolbę oraz ogrzewany garaż o wymiarach 4,8x6x3,5 m wyposażony w oświetlenie i gniazda elektryczne, a także garaż o wymiarach 4,5x6x3,5 m z blachy ocynkowanej wyposażony w oświetlenie i gniazda elektryczne.

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 046 819	711 572,40	68,0%
--	------------------	-------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	1 046 819	711 572,40	68,0%
---	------------------	-------------------	--------------

Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy w zakresie instalacji wod - kan., c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszczeń - zadanie 1	774 054	438 807,88	56,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 r. wykonano adaptację kasy w Wydziale Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Dzielnicy, ponadto dostarczono i zamontowano instalację klimatyzacyjną wraz z instalacją zasilającą elektryczną w części budynku Urzędu Dzielnicy (pokoje nr 14, 15, 100, 200 i serwerownia), wymieniono drzwi na III piętrze budynku, wykonano projekt instalacji elektrycznej III piętra, zmodernizowano pomieszczenia wraz z instalacją elektryczną, dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci energetycznej oraz za dokumentację projektową sali ślubów. Zaplanowano wymianę okien w budynku Urzędu jednak z powodu opóźnienia prac wymiany nie zrealizowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne - zadanie 2	272 765	272 764,52	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono: samochód, 2 zestawy kamer, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero), urządzenia techniczne do serwerowni oraz 22 komputery i laptop.

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy / Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023