

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2012 r.***

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2013 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	28
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	30
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	36
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
F.1.	<i>Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus</i>	37
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus</i>	38
2.	TABLICE ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	56
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	59
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	63
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	70
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	76
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	78
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	80
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	81
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	84
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	85
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	101
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	103
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	104
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	107

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie 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	29 391 817	33 941 085,73	115,5
DOCHODY BIEŻĄCE	25 569 817	31 265 451,45	122,3
DOCHODY WŁASNE	25 569 817	31 265 451,45	122,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>12 433 275</i>	<i>17 268 970,47</i>	<i>138,9</i>
Podatek od nieruchomości	11 800 000	16 445 201,21	139,4
Podatek rolny	13 275	28 182,21	212,3
Podatek od środków transportowych	530 000	702 687,05	132,6
Opłata targowa	90 000	92 900,00	103,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>242 500</i>	<i>320 206,06</i>	<i>132,0</i>
Opłaty adiacenckie	10 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	232 500	320 206,06	137,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>7 618 286</i>	<i>7 477 377,54</i>	<i>98,2</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 718 001	3 172 010,87	85,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 900 285	4 305 366,67	110,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 275 756</i>	<i>6 198 897,38</i>	<i>117,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	874 023,66	582,7
Pozostałe odsetki	85 000	146 453,15	172,3
Wpływy z różnych dochodów	64 295	285 525,89	444,1
Mandaty i kary pieniężne		310 045,09	-
Wpływy z różnych opłat	20 000	32 683,87	163,4
Wpływy z usług	4 680 724	4 274 429,52	91,3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	275 737	275 736,20	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 822 000	2 675 634,28	70,0
DOCHODY WŁASNE	3 822 000	2 675 634,28	70,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>20 920,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>30 000</i>	<i>14 250,96</i>	<i>47,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 792 000</i>	<i>2 640 463,32</i>	<i>69,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 009 000	1 009 000,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	944 000	1 483 397,90	157,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	375 000	148 065,42	39,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 464 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	29 391 817	33 941 085,73	115,5
600	Transport i łączność		2 806,01	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 360 286	13 057 999,17	90,9
750	Administracja publiczna	95 000	203 361,29	214,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 825 775	18 463 200,19	144,0
801	Oświata i wychowanie	1 986 147	1 710 846,15	86,1
852	Pomoc społeczna	124 609	219 127,62	175,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		283 671,20	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		74,10	-

Zestawienie 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	132 590 440	127 643 471,96	96,3	63 952 214	59 360 906,68	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 942 805	114 107 871,48	98,4	47 318 579	45 839 306,20	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 783 003	85 809 152,10	98,9	21 378 293	20 729 301,48	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 725 171	62 249 978,11	99,2	11 936 616	11 675 632,35	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 057 832	23 559 173,99	97,9	9 441 677	9 053 669,13	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	18 197 229	18 121 431,75	99,6	18 197 229	18 121 431,75	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 193 432	8 102 209,98	98,9	5 847 300	5 758 985,00	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 769 141	2 075 077,65	74,9	1 895 757	1 229 587,97	64,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 647 635	13 535 600,48	81,3	16 633 635	13 521 600,48	81,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 133	126 194,75	95,5	95 133	89 537,70	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 133	126 194,75	95,5	95 133	89 537,70	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 133	126 194,75	95,5	95 133	89 537,70	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 133	126 194,75	95,5	95 133	89 537,70	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	132 133	126 194,75	95,5	95 133	89 537,70	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 133	126 194,75	95,5	95 133	89 537,70	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 133	126 194,75	95,5	95 133	89 537,70	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 133	126 194,75	95,5	95 133	89 537,70	94,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	9 149 360	7 292 885,78	79,7	9 149 360	7 292 885,78	79,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 434 336	2 400 424,34	98,6	2 434 336	2 400 424,34	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 434 336	2 400 424,34	98,6	2 434 336	2 400 424,34	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 434 336	2 400 424,34	98,6	2 434 336	2 400 424,34	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 715 024	4 892 461,44	72,9	6 715 024	4 892 461,44	72,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 897 434	1 222 869,51	64,4	1 897 434	1 222 869,51	64,4
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 897 434	1 222 869,51	64,4	1 897 434	1 222 869,51	64,4
	60016	Drogi publiczne gminne	7 175 223	6 011 001,67	83,8	7 175 223	6 011 001,67	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 357 633	2 341 409,74	99,3	2 357 633	2 341 409,74	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 357 633	2 341 409,74	99,3	2 357 633	2 341 409,74	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 357 633	2 341 409,74	99,3	2 357 633	2 341 409,74	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 817 590	3 669 591,93	76,2	4 817 590	3 669 591,93	76,2
	60017	Drogi wewnętrzne	76 703	59 014,60	76,9	76 703	59 014,60	76,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	76 703	59 014,60	76,9	76 703	59 014,60	76,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 703	59 014,60	76,9	76 703	59 014,60	76,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 703	59 014,60	76,9	76 703	59 014,60	76,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 253 557	7 157 392,55	98,7	309 351	294 356,64	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 253 557	7 157 392,55	98,7	309 351	294 356,64	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 213 038	7 116 873,55	98,7	309 351	294 356,64	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907 481	1 870 113,45	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 305 557	5 246 760,10	98,9	309 351	294 356,64	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 519	40 519,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 072 100	2 029 143,27	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 072 100	2 029 143,27	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 031 581	1 988 624,27	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764 481	1 730 596,19	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 100	258 028,08	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 519	40 519,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 181 457	5 128 249,28	99,0	309 351	294 356,64	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 181 457	5 128 249,28	99,0	309 351	294 356,64	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 181 457	5 128 249,28	99,0	309 351	294 356,64	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000	139 517,26	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 038 457	4 988 732,02	99,0	309 351	294 356,64	95,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
710		Działalność usługowa	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	14 670 561	14 228 484,36	97,0	14 670 561	14 228 484,36	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 161 361	13 719 382,36	96,9	14 161 361	13 719 382,36	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 649 377	13 218 646,34	96,8	13 649 377	13 218 646,34	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 878 446	10 669 237,00	98,1	10 878 446	10 669 237,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 770 931	2 549 409,34	92,0	2 770 931	2 549 409,34	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 500	498 253,16	97,8	509 500	498 253,16	97,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 484	2 482,86	100,0	2 484	2 482,86	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	509 200	509 102,00	100,0	509 200	509 102,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 000	490 179,40	99,6	492 000	490 179,40	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	492 000	490 179,40	99,6	492 000	490 179,40	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 229,35	92,3	10 000	9 229,35	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 229,35	92,3	10 000	9 229,35	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 000	480 950,05	99,8	482 000	480 950,05	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 018 527	13 578 916,62	96,9	14 018 527	13 578 916,62	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 509 327	13 069 814,62	96,7	13 509 327	13 069 814,62	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 479 343	13 050 028,65	96,8	13 479 343	13 050 028,65	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 878 446	10 669 237,00	98,1	10 878 446	10 669 237,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 600 897	2 380 791,65	91,5	2 600 897	2 380 791,65	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500	17 303,11	62,9	27 500	17 303,11	62,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 484	2 482,86	100,0	2 484	2 482,86	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	509 200	509 102,00	100,0	509 200	509 102,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 034	159 388,34	99,6	160 034	159 388,34	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 034	159 388,34	99,6	160 034	159 388,34	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 034	159 388,34	99,6	160 034	159 388,34	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 034	159 388,34	99,6	160 034	159 388,34	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	61 407 903	60 418 655,66	98,4	13 154 770	12 383 817,16	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 192 023	60 203 710,76	98,4	12 938 890	12 168 872,26	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 693 519	49 446 203,84	99,5	1 553 051	1 523 047,96	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 589 352	40 426 874,57	99,6	68 373	66 451,50	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 104 167	9 019 329,27	99,1	1 484 678	1 456 596,46	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	9 492 566	9 418 719,19	99,2	9 492 566	9 418 719,19	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 665	111 682,62	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 na programy finansowane z UE	1 893 273	1 227 105,11	64,8	1 893 273	1 227 105,11	64,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 880	214 944,90	99,6	215 880	214 944,90	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	23 697 352	23 625 491,78	99,7	2 176 890	2 147 600,48	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 481 472	23 410 546,88	99,7	1 961 010	1 932 655,58	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 892 225	21 849 701,32	99,8	410 000	409 691,27	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 528 915	18 498 496,57	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 363 310	3 351 204,75	99,6	410 000	409 691,27	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 551 010	1 522 964,31	98,2	1 551 010	1 522 964,31	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 237	37 881,25	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 880	214 944,90	99,6	215 880	214 944,90	99,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 326 236	1 321 486,49	99,6	104 041	102 968,94	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 326 236	1 321 486,49	99,6	104 041	102 968,94	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 220 925	1 217 587,55	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 900	1 025 679,25	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 025	191 908,30	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	104 041	102 968,94	99,0	104 041	102 968,94	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270	930,00	73,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	18 909 719	18 764 680,60	99,2	7 463 167	7 426 313,93	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 909 719	18 764 680,60	99,2	7 463 167	7 426 313,93	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 837 963	11 729 684,96	99,1	433 091	432 752,29	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 462 602	9 392 125,74	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 375 361	2 337 559,22	98,4	433 091	432 752,29	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 030 076	6 993 561,64	99,5	7 030 076	6 993 561,64	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 680	41 434,00	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	477 801	473 378,12	99,1	477 801	473 378,12	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 801	473 378,12	99,1	477 801	473 378,12	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	477 801	473 378,12	99,1	477 801	473 378,12	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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						
	80110	Gimnazja	8 716 381	8 680 896,89	99,6	464 638	460 435,25	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 716 381	8 680 896,89	99,6	464 638	460 435,25	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 371 353	8 339 683,21	99,6	135 000	134 589,07	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 982 510	6 957 060,31	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 388 843	1 382 622,90	99,6	135 000	134 589,07	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	329 638	325 846,18	98,8	329 638	325 846,18	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 390	15 367,50	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	303 063	278 738,49	92,0	303 063	278 738,49	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 063	278 738,49	92,0	303 063	278 738,49	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 063	278 738,49	92,0	303 063	278 738,49	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 063	278 738,49	92,0	303 063	278 738,49	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	1 622 385	1 609 003,14	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 622 385	1 609 003,14	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 619 637	1 606 256,05	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 490 630	1 477 627,35	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 007	128 628,70	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 748	2 747,09	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 340 849	2 336 591,08	99,8	20 405	20 000,00	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 340 849	2 336 591,08	99,8	20 405	20 000,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 335 709	2 331 451,18	99,8	20 405	20 000,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 831 885	1 828 045,94	99,8	405	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	503 824	503 405,24	99,9	20 000	20 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 140	5 139,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	1 507 451	1 492 059,84	99,0	90 400	89 991,50	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	1 507 451	1 492 059,84	99,0	90 400	89 991,50	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 499 251	1 483 876,96	99,0	90 400	89 991,50	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 425	1 166 509,48	98,7	400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 826	317 367,48	99,9	90 000	89 991,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 182,88	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 487	140 173,41	99,8	45 524	45 524,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 487	140 173,41	99,8	45 524	45 524,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 487	140 173,41	99,8	45 524	45 524,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 487	140 173,41	99,8	45 524	45 524,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 366 179	1 696 155,82	71,7	2 008 841	1 338 866,45	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 366 179	1 696 155,82	71,7	2 008 841	1 338 866,45	66,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 906	469 050,71	99,2	115 568	111 761,34	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 485	81 329,93	98,6	67 568	66 451,50	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 421	387 720,78	99,3	48 000	45 309,84	94,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 893 273	1 227 105,11	64,8	1 893 273	1 227 105,11	64,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	876 655	837 159,08	95,5	865 833	826 337,48	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	876 655	837 159,08	95,5	865 833	826 337,48	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 655	456 159,08	92,0	484 833	445 337,48	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 471	241 598,64	92,4	254 033	234 160,64	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 184	214 560,44	91,6	230 800	211 176,84	91,5
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000,00	100,0	381 000	381 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	865 833	826 337,48	95,4	865 833	826 337,48	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 833	826 337,48	95,4	865 833	826 337,48	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 833	445 337,48	91,9	484 833	445 337,48	91,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 składki od nich naliczane	254 033	234 160,64	92,2	254 033	234 160,64	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 800	211 176,84	91,5	230 800	211 176,84	91,5
		Dotacje na zadania bieżące	381 000	381 000,00	100,0	381 000	381 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	561,60	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	562	561,60	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562	561,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562	561,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	10 260	10 260,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 260	10 260,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 260	10 260,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 438	7 438,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 822	2 822,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	13 225 060	13 119 958,63	99,2	5 524 935	5 438 522,92	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 211 060	13 105 958,63	99,2	5 524 935	5 438 522,92	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 816 803	5 789 406,64	99,5	296 950	286 812,86	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 331 692	4 313 480,56	99,6	267 619	257 562,86	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 485 111	1 475 926,08	99,4	29 331	29 250,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 370 443	7 293 410,53	99,0	5 227 985	5 151 710,06	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 814	23 141,46	97,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	14 000,00	100,0	0	0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 686 685	1 677 909,57	99,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 672 685	1 663 909,57	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 672 685	1 663 909,57	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 211	1 268 722,93	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	402 474	395 186,64	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 000	14 000,00	100,0	0	0,00	-
	85206	Wspieranie rodziny	133 915	132 705,41	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 915	132 705,41	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 915	131 705,41	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 176	92 975,72	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 739	38 729,69	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 704	4 926 467,96	99,4	4 956 704	4 926 467,96	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 956 704	4 926 467,96	99,4	4 956 704	4 926 467,96	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	267 619	257 562,86	96,2	267 619	257 562,86	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 619	257 562,86	96,2	267 619	257 562,86	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 689 085	4 668 905,10	99,6	4 689 085	4 668 905,10	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 091	80 010,00	99,9	29 331	29 250,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 091	80 010,00	99,9	29 331	29 250,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 091	80 010,00	99,9	29 331	29 250,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 091	80 010,00	99,9	29 331	29 250,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 403 262	1 400 069,14	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 262	1 400 069,14	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 500	16 737,21	90,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 500	16 737,21	90,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360 948	1 360 190,47	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 814	23 141,46	97,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	460 000	404 004,96	87,8	460 000	404 004,96	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	460 000	404 004,96	87,8	460 000	404 004,96	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000	404 004,96	87,8	460 000	404 004,96	87,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	640 437	640 437,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 437	640 437,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 437	640 437,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 048 033	3 042 537,59	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 048 033	3 042 537,59	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 035 860	3 030 364,59	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 699 686	2 694 219,05	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 174	336 145,54	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 173	12 173,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	609 133	609 117,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	609 133	609 117,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	609 133	609 117,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 133	609 117,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	206 800	206 700,00	100,0	78 900	78 800,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 800	206 700,00	100,0	78 900	78 800,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 800	206 700,00	100,0	78 900	78 800,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 007 949	4 972 831,04	99,3	4 158 379	4 150 482,82	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 570	822 348,22	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	849 570	822 348,22	96,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 158 379	4 150 482,82	99,8	4 158 379	4 150 482,82	99,8
	85305	Żłobki	4 158 379	4 150 482,82	99,8	4 158 379	4 150 482,82	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 158 379	4 150 482,82	99,8	4 158 379	4 150 482,82	99,8
	85395	Pozostała działalność	849 570	822 348,22	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	849 570	822 348,22	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	849 570	822 348,22	96,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 137 188	5 115 960,66	99,6	293 818	282 532,37	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 137 188	5 115 960,66	99,6	293 818	282 532,37	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 927 883	4 910 562,61	99,6	135 003	126 457,21	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 390 384	4 373 768,77	99,6	101 800	93 315,23	91,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 499	536 793,84	99,9	33 203	33 141,98	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	49 000	47 053,38	96,0	49 000	47 053,38	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 305	158 344,67	98,8	109 815	109 021,78	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	3 371 613	3 365 480,91	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 371 613	3 365 480,91	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 366 803	3 360 851,91	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 023 494	3 017 632,93	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 309	343 218,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 810	4 629,00	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000	2 053,38	51,3	4 000	2 053,38	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 053,38	51,3	4 000	2 053,38	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 000	2 053,38	51,3	4 000	2 053,38	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 396 377	1 393 714,27	99,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 396 377	1 393 714,27	99,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 394 030	1 391 490,88	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 090	1 262 820,61	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 związane z realizacją ich zadań statutowych	128 940	128 670,27	99,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 347	2 223,39	94,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	166 666	162 529,21	97,5	166 666	162 529,21	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 666	162 529,21	97,5	166 666	162 529,21	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 666	117 529,21	96,6	121 666	117 529,21	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	90 924,23	95,7	95 000	90 924,23	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 666	26 604,98	99,8	26 666	26 604,98	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153 148	151 492,28	98,9	109 815	109 021,78	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 148	151 492,28	98,9	109 815	109 021,78	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 148	151 492,28	98,9	109 815	109 021,78	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 573	35 289,29	99,2	6 537	6 537,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 573	35 289,29	99,2	6 537	6 537,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 573	35 289,29	99,2	6 537	6 537,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 573	35 289,29	99,2	6 537	6 537,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	9 811	5 401,32	55,1	6 800	2 391,00	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 811	5 401,32	55,1	6 800	2 391,00	35,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 811	5 401,32	55,1	6 800	2 391,00	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800	2 391,00	35,2	6 800	2 391,00	35,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 011	3 010,32	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 762	1 678 245,48	55,7	3 012 762	1 678 245,48	55,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	934 065	880 091,16	94,2	934 065	880 091,16	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	934 065	880 091,16	94,2	934 065	880 091,16	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 725	64 150,87	89,4	71 725	64 150,87	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	862 340	815 940,29	94,6	862 340	815 940,29	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 078 697	798 154,32	38,4	2 078 697	798 154,32	38,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 809 465	499 016,60	27,6	1 809 465	499 016,60	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 211	253 303,66	89,4	283 211	253 303,66	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 211	253 303,66	89,4	283 211	253 303,66	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 211	253 303,66	89,4	283 211	253 303,66	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 526 254	245 712,94	16,1	1 526 254	245 712,94	16,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 774	167 291,45	94,1	177 774	167 291,45	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 774	167 291,45	94,1	177 774	167 291,45	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 774	167 291,45	94,1	177 774	167 291,45	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 725	64 150,87	89,4	71 725	64 150,87	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 049	103 140,58	97,3	106 049	103 140,58	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	834 020	833 737,68	100,0	834 020	833 737,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 577	329 296,30	99,9	329 577	329 296,30	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 577	329 296,30	99,9	329 577	329 296,30	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 577	329 296,30	99,9	329 577	329 296,30	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	504 443	504 441,38	100,0	504 443	504 441,38	100,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 500	1 476,00	98,4	1 500	1 476,00	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 476,00	98,4	1 500	1 476,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 476,00	98,4	1 500	1 476,00	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 476,00	98,4	1 500	1 476,00	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 990	61 712,17	82,3	74 990	61 712,17	82,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 990	13 712,17	50,8	26 990	13 712,17	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 990	13 712,17	50,8	26 990	13 712,17	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 990	13 712,17	50,8	26 990	13 712,17	50,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000	48 000,00	100,0	48 000	48 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	115 013	115 011,58	100,0	115 013	115 011,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 013	115 011,58	100,0	115 013	115 011,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 013	115 011,58	100,0	115 013	115 011,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 013	115 011,58	100,0	115 013	115 011,58	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 337 152	5 333 858,12	99,9	5 337 152	5 333 858,12	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 337 152	5 333 858,12	99,9	5 337 152	5 333 858,12	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 000	317 706,12	99,0	321 000	317 706,12	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500	74 018,39	96,8	76 500	74 018,39	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 500	243 687,73	99,7	244 500	243 687,73	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 016 152	5 016 152,00	100,0	5 016 152	5 016 152,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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	0			0		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	309 000	305 718,54	98,9	309 000	305 718,54	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 000	305 718,54	98,9	309 000	305 718,54	98,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	309 000	305 718,54	98,9	309 000	305 718,54	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 500	74 018,39	96,8	76 500	74 018,39	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 500	231 700,15	99,7	232 500	231 700,15	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 759 800	2 759 800,00	100,0	2 759 800	2 759 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 759 800	2 759 800,00	100,0	2 759 800	2 759 800,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 759 800	2 759 800,00	100,0	2 759 800	2 759 800,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	92116	Biblioteki	2 256 352	2 256 352,00	100,0	2 256 352	2 256 352,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 256 352	2 256 352,00	100,0	2 256 352	2 256 352,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 256 352	2 256 352,00	100,0	2 256 352	2 256 352,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	12 000	11 987,58	99,9	12 000	11 987,58	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000	11 987,58	99,9	12 000	11 987,58	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	11 987,58	99,9	12 000	11 987,58	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	11 987,58	99,9	12 000	11 987,58	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	442 776	426 993,49	96,4	442 776	426 993,49	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 776	426 993,49	96,4	442 776	426 993,49	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 776	426 993,49	96,4	442 776	426 993,49	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 776	426 993,49	96,4	442 776	426 993,49	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
92595		Pozostała działalność	442 776	426 993,49	96,4	442 776	426 993,49	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 776	426 993,49	96,4	442 776	426 993,49	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 776	426 993,49	96,4	442 776	426 993,49	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 776	426 993,49	96,4	442 776	426 993,49	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 932 847	6 930 697,36	100,0	6 932 847	6 930 697,36	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 976 392	3 974 242,36	99,9	3 976 392	3 974 242,36	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	718 381	716 235,18	99,7	718 381	716 235,18	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 120	216 735,86	99,4	218 120	216 735,86	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500 261	499 499,32	99,8	500 261	499 499,32	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 258 011	3 258 007,18	100,0	3 258 011	3 258 007,18	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 956 455	2 956 455,00	100,0	2 956 455	2 956 455,00	100,0
92601		Obiekty sportowe	3 045 039	3 044 636,20	100,0	3 045 039	3 044 636,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 300	101 897,20	99,6	102 300	101 897,20	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 300	101 897,20	99,6	102 300	101 897,20	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 300	22 125,49	99,2	22 300	22 125,49	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	79 771,71	99,7	80 000	79 771,71	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 942 739	2 942 739,00	100,0	2 942 739	2 942 739,00	100,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 531 727	2 531 727,00	100,0	2 531 727	2 531 727,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 518 011	2 518 011,00	100,0	2 518 011	2 518 011,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 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 jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 518 011	2 518 011,00	100,0	2 518 011	2 518 011,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 716	13 716,00	100,0	13 716	13 716,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 356 081	1 354 334,16	99,9	1 356 081	1 354 334,16	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 356 081	1 354 334,16	99,9	1 356 081	1 354 334,16	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	616 081	614 337,98	99,7	616 081	614 337,98	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 820	194 610,37	99,4	195 820	194 610,37	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 261	419 727,61	99,9	420 261	419 727,61	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	740 000	739 996,18	100,0	740 000	739 996,18	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				16 647 635	13 535 600,48	81,3
600		Transport i łączność				6 715 024	4 892 461,44	72,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 897 434	1 222 869,51	64,4
		Budowa ul. Zielonej Gęsi wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2012	4 041	3 993,51	98,8
		Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2012	1 893 393	1 218 876,00	64,4
	60016	Drogi publiczne gminne				4 817 590	3 669 591,93	76,2
		Budowa ul. Skoroszewskiej wraz z wykupem gruntu - I etap na odc. od ul. Dzieci Warszawy do ul. Hassa	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2012	581 577	581 151,13	99,9
		Budowa ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2014	289 113	289 112,80	100,0
		Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2010	2012	1 516 900	1 516 900,00	100,0
		Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	2 430 000	1 282 428,00	52,8
750		Administracja publiczna				509 200	509 102,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				509 200	509 102,00	100,0
		Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2014	500 000	500 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2012	9 200	9 102,00	98,9
801		Oświata i wychowanie				215 880	214 944,90	99,6
	80101	Szkoły podstawowe				215 880	214 944,90	99,6
		Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2012	185 880	185 880,00	100,0
		Wykonanie systemu alarmowego i monitoringu w SP Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2012	30 000	29 064,90	96,9
852		Pomoc społeczna				14 000	14 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia				14 000	14 000,00	100,0
		Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Prawniczej 54	Dzielnica Ursus Jednostki	2012	2012	14 000	14 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 158 379	4 150 482,82	99,8
	85305	Żłobki				4 158 379	4 150 482,82	99,8
		Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	Dzielnica Ursus Urząd	2008	2013	4 158 379	4 150 482,82	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 078 697	798 154,32	38,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 526 254	245 712,94	16,1
		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	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2016	1 301 054	20 512,94	1,6
		Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2013	225 200	225 200,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				504 443	504 441,38	100,0
		Modernizacja parku Czechowskiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2012	105 638	105 637,18	100,0
		Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2013	398 805	398 804,20	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				48 000	48 000,00	100,0
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	Dzielnica Ursus Urząd	2005	2012	48 000	48 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				2 956 455	2 956 455,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe				2 942 739	2 942 739,00	100,0
		Modernizacja bocznej płyty boiska sportowego na stadionie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2012	2 942 739	2 942 739,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				13 716	13 716,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2012	13 716	13 716,00	100,0

Zestawienie nr XI/4

D. PRZYCHODY I KOSZTY 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		98 963	98 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 030 449	6 226 053,14	103,2
I	Przychody		5 946 511	5 936 135,02	99,8
1	własne		3 428 500	3 418 124,02	99,7
2	dotacje		2 518 011	2 518 011,00	100,0
II	Inne zwiększenia		83 938	289 918,12	345,4
C	SUMA [A + B]		6 129 412	6 325 016,14	103,2
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 030 449	6 174 698,57	102,4
I	Bieżące		5 706 511	5 694 273,65	99,8
1	wynagrodzenia i pochodne		2 890 043	2 878 918,20	99,6
2	wydatki rzeczowe		2 816 468	2 815 355,45	100,0
II	Inwestycyjne		321 938	320 577,24	99,6
III	Inne zmniejszenia		2 000	159 847,68	7 992,4
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	51 354,57	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		98 963	98 963,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		6 129 412	6 325 016,14	103,2

Zestawienie nr XI/5

E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	275 736,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 950 000	3 183 618,59	80,6
Suma bilansowa (I + II)		3 950 000	3 459 354,79	87,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 950 000	3 203 669,65	81,1
1	Bieżące	3 944 600	3 198 269,95	81,1
2	Inwestycyjne	5 400	5 399,70	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	255 685,14	
Suma bilansowa (III + IV)		3 950 000	3 459 354,79	87,6

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	123 725,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	430 000	422 737,60	98,3
Suma bilansowa (I + II)		430 000	546 463,29	127,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	430 000	407 118,09	94,7
1	Bieżące	430 000	407 118,09	94,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	139 345,20	
Suma bilansowa (III + IV)		430 000	546 463,29	127,1

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	50 294,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 045 000	2 531 029,69	83,1
Suma bilansowa (I + II)		3 045 000	2 581 324,22	84,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 045 000	2 534 877,53	83,2
1	Bieżące	3 039 600	2 529 477,83	83,2
2	Inwestycyjne	5 400	5 399,70	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	46 446,69	
Suma bilansowa (III + IV)		3 045 000	2 581 324,22	84,8

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	33 442,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 000	109 749,72	99,8
Suma bilansowa (I + II)		110 000	143 192,65	130,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 000	103 623,55	94,2
1	Bieżące	110 000	103 623,55	94,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	39 569,10	
Suma bilansowa (III + IV)		110 000	143 192,65	130,2

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	59 981,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	350 000	102 873,43	29,4
Suma bilansowa (I + II)		350 000	162 855,01	46,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	350 000	134 760,79	38,5
1	Bieżące	350 000	134 760,79	38,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	28 094,22	
Suma bilansowa (III + IV)		350 000	162 855,01	46,5

Zestawienie nr XI/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	8 291,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 000	17 228,15	114,9
Suma bilansowa (I + II)		15 000	25 519,62	170,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 000	23 289,69	155,3
1	Bieżące	15 000	23 289,69	155,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 229,93	
Suma bilansowa (III + IV)		15 000	25 519,62	170,1

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

F.1. Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	164 944	164 943,79	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	341 335	341 334,93	100,0
	1	należności wymagalne	8 524	8 524,40	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	327 920	327 916,86	100,0
C		Przychody ogółem	3 530 780	3 530 810,42	100,0
I		Przychody własne	753 030	753 049,41	100,0
	1	wpływy z działalności	543 300	543 312,55	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	209 730	209 736,86	100,0
II		Dotacje	2 759 800	2 759 800,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 759 800	2 759 800,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	17 950	17 961,01	100,1
D		SUMA [-A+B+C]	3 707 171	3 707 201,56	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 679 121	3 678 928,36	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 533 014	2 533 010,21	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 964	1 819 963,94	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	359 800	359 799,67	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	353 250	353 246,60	100,0
II		Zakup towarów i usług	975 680	975 527,17	100,0
	1	materiały i paliwa	130 500	130 454,07	100,0
	2	energia	292 610	292 570,85	100,0
	3	remonty	5 810	5 810,00	100,0
	4	usługi pozostałe	546 760	546 692,25	100,0
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	8	7,97	99,6
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	170 419	170 383,01	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	222 160	222 158,56	100,0
	1	należności wymagalne	4 704	4 703,91	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	193 102	193 101,44	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	210 596	210 595,12	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 667 557	3 667 364,92	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			20 200	20 148,21	99,7
	1	środki własne	20 200	20 148,21	99,7
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			39,50	39,50	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	12 191	12 190,94	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	64 579	64 578,03	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	64 579	64 578,03	100,0
C	Przychody ogółem	2 351 195	2 351 191,97	100,0
I	Przychody własne	72 843	72 839,97	100,0
1	wpływy z działalności	72 843	72 839,97	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 278 352	2 278 352,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 256 352	2 256 352,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	22 000	22 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	2 403 583	2 403 579,06	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 351 195	2 313 431,54	98,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 787	1 507 411,28	97,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 276	1 262 451,84	98,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	21 655	21 655,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	231 856	223 304,44	96,3
II	Zakup towarów i usług	778 832	775 593,31	99,6
1	materiały i paliwa	188 772	188 769,58	100,0
2	energia	102 132	102 131,50	100,0
3	remonty	35 560	35 559,30	100,0
4	usługi pozostałe	452 368	449 132,93	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	31 576	30 426,95	96,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	96 183	96 184,89	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	96 183	96 184,89	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	12 579	12 578,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 267 591	2 229 825,23	98,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		27	26,50	100,0

2. TABLICE 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	115 942 805	114 107 871,48	98,4	16 647 635	13 535 600,48	81,3	132 590 440	127 643 471,96	96,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 857 976	1 819 888,81	98,0	6 763 024	4 940 461,44	73,1	8 621 000	6 760 350,25	78,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 253 987	7 157 440,55	98,7				7 253 987	7 157 440,55	98,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 085 834	2 014 314,93	96,6	2 030 697	750 154,32	36,9	4 116 531	2 764 469,25	67,2
EDUKACJA	66 329 211	65 319 671,42	98,5	215 880	214 944,90	99,6	66 545 091	65 534 616,32	98,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 792 914	14 621 094,93	98,8	4 172 379	4 164 482,82	99,8	18 965 293	18 785 577,75	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 337 152	5 333 858,12	99,9				5 337 152	5 333 858,12	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 976 392	3 974 242,36	99,9	2 956 455	2 956 455,00	100,0	6 932 847	6 930 697,36	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	177 607	176 943,16	99,6				177 607	176 943,16	99,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 053 660	13 612 726,85	96,9	509 200	509 102,00	100,0	14 562 860	14 121 828,85	97,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	78 072	77 690,35	99,5				78 072	77 690,35	99,5

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	115 942 805	114 107 871,48	98,4	47 318 579	45 839 306,20	96,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 857 976	1 819 888,81	98,0	1 857 976	1 819 888,81	98,0
Drogi i mosty	1 857 976	1 819 888,81	98,0	1 857 976	1 819 888,81	98,0
Utrzymanie i remonty dróg	1 830 986	1 806 176,64	98,6	1 830 986	1 806 176,64	98,6
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 754 283	1 747 162,04	99,6	1 754 283	1 747 162,04	99,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 703	59 014,60	76,9	76 703	59 014,60	76,9
Oświetlenie ulic	26 990	13 712,17	50,8	26 990	13 712,17	50,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	26 990	13 712,17	50,8	26 990	13 712,17	50,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 253 987	7 157 440,55	98,7	309 781	294 404,64	95,0
Gospodarka przestrzenna	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	430	48,00	11,2	430	48,00	11,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 841 926	6 771 570,55	99,0	29 920	29 917,62	100,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 536 500	1 535 609,90	99,9	0	0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	404 600	378 758,98	93,6			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 072 100	2 029 143,27	97,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 798 806	2 798 140,78	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	29 920	29 917,62	100,0	29 920	29 917,62	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	81 224	66 432,02	81,8	81 224	66 432,02	81,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	65 224	61 249,16	93,9	65 224	61 249,16	93,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	16 000	5 182,86	32,4	16 000	5 182,86	32,4
Pozostały zasób komunalny	330 407	319 389,98	96,7	198 207	198 007,00	99,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	126 200	115 999,00	91,9		0,00	-
Remonty lokali użytkowych	6 000	5 383,98	89,7			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	198 207	198 007,00	99,9	198 207	198 007,00	99,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 085 834	2 014 314,93	96,6	2 048 834	1 977 657,88	96,5
Utrzymanie porządku i czystości	506 674	496 159,79	97,9	506 674	496 159,79	97,9
Oczyszczanie miasta	297 700	297 692,70	100,0	297 700	297 692,70	100,0
Zimowe oczyszczanie ulic	155 000	154 993,17	100,0	155 000	154 993,17	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	142 700	142 699,53	100,0	142 700	142 699,53	100,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	60 997	60 301,18	98,9	60 997	60 301,18	98,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	15 000	14 117,76	94,1	15 000	14 117,76	94,1
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	101 777	92 872,51	91,3	101 777	92 872,51	91,3
Dzień Ziemi i inne	101 777	92 872,51	91,3	101 777	92 872,51	91,3
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 500	1 476,00	98,4	1 500	1 476,00	98,4
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	29 700	29 699,64	100,0	29 700	29 699,64	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	415 344	379 498,41	91,4	378 344	342 841,36	90,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	265 344	229 696,23	86,6	228 344	193 039,18	84,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	150 000	149 802,18	99,9	150 000	149 802,18	99,9
Tereny zielone	1 078 003	1 052 844,79	97,7	1 078 003	1 052 844,79	97,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	329 577	329 296,30	99,9	329 577	329 296,30	99,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	305 650	296 555,00	97,0	305 650	296 555,00	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie parków</i>	442 776	426 993,49	96,4	442 776	426 993,49	96,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	85 813	85 811,94	100,0	85 813	85 811,94	100,0
<i>Place zabaw</i>	81 579	81 578,64	100,0	81 579	81 578,64	100,0
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	3 734	3 733,30	100,0	3 734	3 733,30	100,0
EDUKACJA	66 329 211	65 319 671,42	98,5	13 232 708	12 451 404,63	94,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	61 848 036	61 532 596,12	99,5	10 888 525	10 786 535,19	99,1
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	18 865 532	18 717 039,08	99,2	7 507 877	7 466 939,76	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 357 655	11 250 099,32	99,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 507 877	7 466 939,76	99,5	7 507 877	7 466 939,76	99,5
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 326 236	1 321 486,49	99,6	104 041	102 968,94	99,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 222 195	1 218 517,55	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	104 041	102 968,94	99,0	104 041	102 968,94	99,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	22 838 369	22 772 215,60	99,7	1 551 010	1 522 964,31	98,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 287 359	21 249 251,29	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 551 010	1 522 964,31	98,2	1 551 010	1 522 964,31	98,2
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	8 499 129	8 465 280,56	99,6	329 638	325 846,18	98,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 169 491	8 139 434,38	99,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	329 638	325 846,18	98,8	329 638	325 846,18	98,8
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	2 303 627	2 299 413,95	99,8	405	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 303 627	2 299 413,95	99,8	405	0,00	0,0
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	1 411 451	1 396 069,62	98,9	400	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 411 451	1 396 069,62	98,9	400	0,00	0,0
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	1 393 377	1 390 714,37	99,8			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	3 371 613	3 365 480,91	99,8			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	1 346 793	1 344 703,67	99,8	1 088 091	1 087 024,13	99,9
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	184 846	179 400,00	97,1			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	303 063	278 738,49	92,0	303 063	278 738,49	92,0
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	4 000	2 053,38	51,3	4 000	2 053,38	51,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	4 481 175	3 787 075,30	84,5	2 344 183	1 664 869,44	71,0
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	1 609 311	1 596 033,97	99,2			
Zarządzanie finansami oświaty	1 609 311	1 596 033,97	99,2			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	4 900	3 533,84	72,1	4 900	3 533,84	72,1
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	176 060	175 462,70	99,7	52 061	52 061,00	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	345 432	345 421,26	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	73 992	69 480,93	93,9	59 075	54 602,50	92,4
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	42 000	41 551,90	98,9	42 000	41 551,90	98,9
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	166 666	162 529,21	97,5	166 666	162 529,21	97,5
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	153 148	151 492,28	98,9	109 815	109 021,78	99,3
Stypendia za wyniki w nauce	22 300	21 440,00	96,1			
Stypendia socjalne	109 815	109 021,78	99,3	109 815	109 021,78	99,3
Wyprawka szkolna	21 033	21 030,50	100,0			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	1 909 666	1 241 569,21	65,0	1 909 666	1 241 569,21	65,0
Programy edukacyjno - oświatowe	16 393	14 464,10	88,2	16 393	14 464,10	88,2
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 893 273	1 227 105,11	64,8	1 893 273	1 227 105,11	64,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 792 914	14 621 094,93	98,8	6 246 397	6 120 489,40	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy zdrowotne	865 833	826 337,48	95,4	865 833	826 337,48	95,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	826 337,48	95,4	865 833	826 337,48	95,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	826 337,48	95,4	865 833	826 337,48	95,4
Pomoc społeczna	7 020 550	6 976 402,14	99,4			
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>609 133</i>	<i>609 117,00</i>	<i>100,0</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	873 384	845 489,68	96,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	873 384	845 489,68	96,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 048 033	3 042 537,59	99,8			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 628 885</i>	<i>1 620 118,24</i>	<i>99,5</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>133 915</i>	<i>132 705,41</i>	<i>99,1</i>			
Dożywianie	683 400	682 642,89	99,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	330 900	330 886,51	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	352 500	351 756,38	99,8			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	43 800	43 791,33	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	6 906 531	6 818 355,31	98,7	5 380 564	5 294 151,92	98,4
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 464 385</i>	<i>1 462 621,79</i>	<i>99,9</i>			
Świadczenia rodzinne	4 891 233	4 860 896,96	99,4	4 891 233	4 860 896,96	99,4
Dodatki mieszkaniowe	460 000	404 004,96	87,8	460 000	404 004,96	87,8
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>90 913</i>	<i>90 831,60</i>	<i>99,9</i>	<i>29 331</i>	<i>29 250,00</i>	<i>99,7</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 337 152	5 333 858,12	99,9	5 337 152	5 333 858,12	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	309 000	305 718,54	98,9	309 000	305 718,54	98,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	309 000	305 718,54	98,9	309 000	305 718,54	98,9
Działalność kulturalna	5 016 152	5 016 152,00	100,0	5 016 152	5 016 152,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 759 800	2 759 800,00	100,0	2 759 800	2 759 800,00	100,0
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 759 800	2 759 800,00	100,0	2 759 800	2 759 800,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	2 256 352	2 256 352,00	100,0	2 256 352	2 256 352,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 256 352	2 256 352,00	100,0	2 256 352	2 256 352,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	12 000	11 987,58	99,9	12 000	11 987,58	99,9
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>12 000</i>	<i>11 987,58</i>	<i>99,9</i>	<i>12 000</i>	<i>11 987,58</i>	<i>99,9</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 976 392	3 974 242,36	99,9	3 976 392	3 974 242,36	99,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	102 300	101 897,20	99,6	102 300	101 897,20	99,6
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>102 300</i>	<i>101 897,20</i>	<i>99,6</i>	<i>102 300</i>	<i>101 897,20</i>	<i>99,6</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 874 092	3 872 345,16	100,0	3 874 092	3 872 345,16	100,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>383 424</i>	<i>383 336,34</i>	<i>100,0</i>	<i>383 424</i>	<i>383 336,34</i>	<i>100,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>972 657</i>	<i>970 997,82</i>	<i>99,8</i>	<i>972 657</i>	<i>970 997,82</i>	<i>99,8</i>
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 518 011	2 518 011,00	100,0	2 518 011	2 518 011,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 518 011	2 518 011,00	100,0	2 518 011	2 518 011,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	177 607	176 943,16	99,6	177 607	176 943,16	99,6
Promocja miasta	174 000	173 336,16	99,6	174 000	173 336,16	99,6
Promocja krajowa	125 034	124 388,34	99,5	125 034	124 388,34	99,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 034	29 847,38	99,4	30 034	29 847,38	99,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 000	59 745,38	99,6	60 000	59 745,38	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	35 000	34 795,58	99,4	35 000	34 795,58	99,4
Współpraca międzynarodowa	13 966	13 947,82	99,9	13 966	13 947,82	99,9
Dekoracja miasta	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	3 607	3 607,00	100,0	3 607	3 607,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	14 053 660	13 612 726,85	96,9	14 053 660	13 612 726,85	96,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 561 660	13 122 547,45	96,8	13 561 660	13 122 547,45	96,8
Utrzymanie stanowisk pracy	11 059 733	10 815 084,66	97,8	11 059 733	10 815 084,66	97,8
Fundusz wynagrodzeń	10 899 228	10 691 410,62	98,1	10 899 228	10 691 410,62	98,1
Wydatki na rzecz pracownika	160 505	123 674,04	77,1	160 505	123 674,04	77,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 501 927	2 307 462,79	92,2	2 501 927	2 307 462,79	92,2
Remonty bieżące w budynkach	395 900	395 816,00	100,0	395 900	395 816,00	100,0
Utrzymanie Urzędu	1 323 244	1 208 139,91	91,3	1 323 244	1 208 139,91	91,3
Obsługa informatyczna	143 788	138 682,69	96,4	143 788	138 682,69	96,4
Obsługa teletechniczna	50 000	31 758,32	63,5	50 000	31 758,32	63,5
Obsługa prawna	219 000	209 287,99	95,6	219 000	209 287,99	95,6
Obsługa kancelaryjna	248 000	207 203,18	83,5	248 000	207 203,18	83,5
Ochrona osób i mienia	121 995	116 574,70	95,6	121 995	116 574,70	95,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	492 000	490 179,40	99,6	492 000	490 179,40	99,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	492 000	490 179,40	99,6	492 000	490 179,40	99,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	78 072	77 690,35	99,5	78 072	77 690,35	99,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	78 072	77 690,35	99,5	78 072	77 690,35	99,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	78 072	77 690,35	99,5	78 072	77 690,35	99,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	16 647 635	13 535 600,48	81,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 763 024	4 940 461,44	73,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 763 024</i>	<i>4 940 461,44</i>	<i>73,1</i>
Budowa ul. Zielonej Gęsi wraz z wykupem gruntu	4 041	3 993,51	98,8
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	1 893 393	1 218 876,00	64,4
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	48 000	48 000,00	100,0
Budowa ul. Skoroszewskiej wraz z wykupem gruntu - I etap na odc. od ul. Dzieci Warszawy do ul. Hassa	581 577	581 151,13	99,9
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	289 113	289 112,80	100,0
Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	1 516 900	1 516 900,00	100,0
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	2 430 000	1 282 428,00	52,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 030 697	750 154,32	36,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>504 443</i>	<i>504 441,38</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	105 638	105 637,18	100,0
Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	398 805	398 804,20	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 526 254	245 712,94	16,1
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	1 301 054	20 512,94	1,6
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	225 200	225 200,00	100,0
EDUKACJA	215 880	214 944,90	99,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>215 880</i>	<i>214 944,90</i>	<i>99,6</i>
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	185 880	185 880,00	100,0
Wykonanie systemu alarmowego i monitoringu w SP Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	30 000	29 064,90	96,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 172 379	4 164 482,82	99,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>4 172 379</i>	<i>4 164 482,82</i>	<i>99,8</i>
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	4 158 379	4 150 482,82	99,8
Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Prawniczej 54	14 000	14 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 956 455	2 956 455,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 956 455</i>	<i>2 956 455,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	13 716	13 716,00	100,0
Modernizacja bocznej płyty boiska sportowego na stadionie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3	2 942 739	2 942 739,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	509 200	509 102,00	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>509 200</i>	<i>509 102,00</i>	<i>100,0</i>
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	500 000	500 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	9 200	9 102,00	98,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	29 391 817	33 941 085,73	115,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	25 569 817	31 265 451,45	122,3%
	87,00%	92,12%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 433 275	17 268 970,47	138,9%
	48,62%	55,23%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	242 500	320 206,06	132,0%
	0,95%	1,02%	
Dochody z mienia	7 618 286	7 477 377,54	98,2%
	29,79%	23,92%	
Pozostałe dochody	5 275 756	6 198 897,38	117,5%
	20,63%	19,83%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 822 000	2 675 634,28	70,0%
	13,00%	7,88%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	3 822 000	2 675 634,28	70,0%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	29 391 817	33 941 085,73	115,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 569 817	31 265 451,45	122,3%
	Struktura	87,00%	92,12%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	25 569 817	31 265 451,45	122,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 433 275	17 268 970,47	138,9%
	Struktura	48,62%	55,23%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>11 800 000</u>	<u>16 445 201,21</u>	<u>139,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ściągalności zaległości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz oddawanie do użytku nowych bloków			
	- większej od planowanej ściągalności zaległości podatkowych.			
	- od osób prawnych	8 500 000	12 326 106,78	145,0%
	Przypis		15 177 230,48	
	Ściągalność		88,00%	
	Nadpłaty		209 277,88	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		2 059 372,70	
	- od osób fizycznych	3 300 000	4 119 094,43	124,8%
	Przypis		4 896 780,69	
	Ściągalność		83,03%	
	Nadpłaty		53 206,10	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2012 r.		246 556,83	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>13 275</u>	<u>28 182,21</u>	<u>212,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. wzrostu stawek podatkowych.			
	- od osób fizycznych	13 275	28 182,21	212,3%
	Przypis		33 742,96	
	Ściągalność		79,55%	
	Nadpłaty		1 339,49	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>530 000</u>	<u>702 687,05</u>	<u>132,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów w stosunku do osób prawnych			
	2. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych w przypadku osób fizycznych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	230 000	493 504,43	214,6%
	Przypis		739 853,25	
	Ściągalność		65,46%	
	Nadpłaty		9 213,83	
	- od osób fizycznych	300 000	209 182,62	69,7%
	Przypis		687 983,37	
	Ściągalność		29,62%	
	Nadpłaty		5 402,70	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>90 000</u>	<u>92 900,00</u>	<u>103,2%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Na terenie Dzielnicy Ursus znajduje się jedno targowisko przy ul. Gierdziejewskiego. Poza tym dochody z tytułu opłaty targowej pochodzą również z tytułu wpłat indywidualnych od osób, które sprzedawały towar na ulicach.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	242 500	320 206,06	132,0%
	Struktura	0,95%	1,02%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez biegłego rzeczoznawcę nie nastąpił wzrost wartości gruntu po podziale działek. W związku z powyższym nie było podstaw do naliczenia opłaty adiacenckiej.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>232 500</u>	<u>320 206,06</u>	<u>137,7%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	90 000	111 861,95	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	80 000	101 806,51	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	55 000	82 053,21	
	• umieszczenie reklamy	5 000	20 174,64	
	• handel okolicznościowy	1 500	2 564,50	
	• umowa najmu pasa drogowego	1 000	1 745,25	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej niż planowano liczby wydanych decyzji 2. skutecznej windykacji zaległości.			
III	Dochody z mienia (100%)	7 618 286	7 477 377,54	98,2%
	Struktura	29,79%	23,92%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 718 001</u>	<u>3 172 010,87</u>	<u>85,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	611 550	15 501,43	2,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z nie oddania w wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Orłąt Lwowskich.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 106 451	3 156 509,44	101,6%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>3 900 285</u>	<u>4 305 366,67</u>	<u>110,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. w przypadku dochodów z najmu lokali mieszkalnych niższa niż zaplanowano realizacja dochodów wynika z niezrealizowania planu działań windykacyjnych oraz rozwiązywania umów najmu na lokale z powodu ich sprzedaży, 2. wzrostu stawek w przypadku wpływów z tytułu umów najmu i dzierżawy nieruchomości gruntowych, 3. podpisania nowych umów - 140 szt. na dzierżawę nieruchomości gruntowych.			
	z tego:			
	Przypis		6 303 242,32	
	Ściągalność		68,30%	
	Nadpłaty		539,93	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 969 000	1 683 189,50	85,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	358 834	352 999,73	98,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	320 000	346 920,08	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	38 834	6 079,65	
	Wpływy z najmu garaży	38 500	29 398,85	76,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 463 951	2 015 107,71	137,6%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	70 000	224 670,88	321,0%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		119 520,40	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		105 150,48	
IV	Pozostałe dochody	5 275 756	6 198 897,38	117,5%
	Struktura dochodów	20,63%	19,83%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>310 045,09</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	298 199,24	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	11 845,85	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>20 000</u>	<u>32 683,87</u>	<u>163,4%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		16 288,95	
	• zwrot kosztów upomnień		14 609,23	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 767,00	
	• udostępnienie informacji publicznej		11,67	
	• opłaty za ksero		7,02	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>150 000</u>	<u>874 023,66</u>	<u>582,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		849 132,85	
	• podatku od środków transportowych		22 160,09	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 544,98	
	• podatku rolnego		1 125,74	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty targowej		60,00	
	Pozostałe odsetki	85 000	146 453,15	172,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		46 212,88	
	• od zwróconej bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego		34 564,89	
	• od umów dzierżawy		20 638,45	
	• od wpłaconych odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości		17 548,16	
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego		16 148,71	
	• od opłat za lokale użytkowe		10 840,06	
	• ustawowe od kar umownych		500,00	
	Wpływy z różnych dochodów	64 295	285 525,89	444,1%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		164 120,85	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		66 552,20	
	• zwrot udzielonej bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego		42 475,80	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		9 667,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		1 814,15	
	• pozostałe		895,89	
	Wpływy z usług	4 680 724	4 274 429,52	91,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wprowadzenia nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 066 310	2 877 370,23	93,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 614 414	1 397 059,29	86,5%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 494 100	1 184 481,62	
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	120 314	212 577,67	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	275 737	275 736,20	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	275 737	275 736,20	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 822 000	2 675 634,28	70,0%
	Struktura	13,00%	7,88%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		3 822 000	2 675 634,28	70,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	20 920,00	-
	Struktura	0,00%	0,78%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Sprzedaż obrabiarek po likwidacji warsztatów szkolnych		20 920,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000	14 250,96	47,5%
	Struktura dochodów	0,78%	0,53%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej ilości składanych wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		14 250,96	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2012 r.		2	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 792 000	2 640 463,32	69,6%
	Struktura dochodów	99,22%	98,69%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 009 000	1 009 000,00	100,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 009 000	1 009 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	działka ewidencyjna 44/1 i 32/12 obręb 2-11-16	1 009 000	1 009 000,00	
	powierzchnia [m ²]	862	862	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	944 000	1 483 397,90	157,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	944 000	1 483 397,90	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	37	56	
	powierzchnia [m ²]	1 480	2 489	
	Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	375 000	148 065,42	39,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	135 000	148 065,42	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	240 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r.	1	0	
	powierzchnia [m ²]	59	0	
	W związku z przedłużającymi się procedurami przygotowawczymi nie ogłoszono przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego w 2012 r. położonego przy ul. Bohaterów Warszawy nr 9.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 464 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nie ogłoszono przetargów na sprzedaż nieruchomości w 2012 r. w związku z przedłużającymi się procedurami przygotowania nieruchomości do sprzedaży.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	1 464 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	2	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wysoczyńska 8	800 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	801	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	70	0	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Prawnicza 73	664 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	709	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	97	0	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 857 976	1 819 888,81	98,0%
Drogi i mosty - program 2	1 857 976	1 819 888,81	98,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 830 986	1 806 176,64	98,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 754 283	1 747 162,04	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	309 000		
- długość ogółem (km)	72		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5.810 m ²)	1 015 465	1 015 465,00	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.510 m ²)	151 681	150 940,62	99,5%
usuwanie bieżących awarii	150 000	150 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (1.516 m ²)	121 246	121 246,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (556 m ²)	100 000	100 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (350 mb)	100 000	100 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	41 892	41 815,42	99,8%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	29 266	29 266,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	23 999	23 985,00	99,9%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. windy, instalacja monitoringu)	10 000	4 432,01	44,3%
naprawa i konserwacja kładki, platform	10 000	9 277,99	92,8%
dozór techniczny platform przy kładce	734	734,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 703	59 014,60	76,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100		
- długość ogółem (km)	18		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z tryliny (160 m ²)	30 000	27 583,01	91,9%
prace naprawcze nawierzchni dróg (285 m ²)	30 000	27 732,06	92,4%
remonty nawierzchni chodników (53 m ²)	16 703	3 699,53	22,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	26 990	13 712,17	50,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	26 990	13 712,17	50,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	14 990	1 744,27	11,6%
remonty latarni elektrycznych	12 000	11 967,90	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 253 987	7 157 440,55	98,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	430	48,00	11,2%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	430	48,00	11,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	230	48,00	20,9%
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 841 926	6 771 570,55	99,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 536 500	1 535 609,90	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	822		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	280		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	115		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	427		
162 584			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	1 536 500	1 535 609,90	99,9%
- sprzętanie	719 500	719 499,76	100,0%
- wywóz nieczystości	410 000	409 999,97	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	228 000	227 999,97	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	71 500	71 499,95	100,0%
- usługi introigatorskie - druk książeczek czynszowych	8 000	7 999,92	100,0%
zakup energii	2 000	1 999,95	100,0%
odczyt wodomierzy, nadzór budowlany	532 500	532 496,07	100,0%
podatek od nieruchomości	125 200	125 200,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	100 500	100 500,00	100,0%
zakup materiałów	56 400	56 356,09	99,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	2 400	1 557,98	64,9%
	2 400	1 557,98	64,9%
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	404 600	378 758,98	93,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
55			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	509		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	222 600	207 374,13	93,2%
- remont 18 szt. pustostanów	150 000	148 075,11	98,7%
awarie	102 000	101 815,36	99,8%
konserwacje	80 000	69 569,49	87,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 072 100	2 029 143,27	97,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	28,30		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1		
wynagrodzenia i pochodne	1 764 481	1 730 596,19	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 370 021	1 346 240,29	98,3%
wynagrodzenia dozorców	41 000	40 674,60	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 460	114 459,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	39 996,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240 000	229 900,03	95,8%
inne wydatki:	307 619	298 547,08	97,1%
zakup usług pozostałych	59 000	57 187,14	96,9%
zakup materiałów i wyposażenia	52 440	52 405,27	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 519	40 519,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000	28 806,82	90,0%
zakup energii	25 000	24 949,30	99,8%
podróże służbowe krajowe	24 000	23 901,90	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	13 753,04	86,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500	12 429,23	99,4%
szkolenia pracowników	12 000	11 990,20	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000	10 010,10	91,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 060	9 053,80	99,9%
podatek od nieruchomości	6 700	6 687,00	99,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800	3 527,56	92,8%
zakup usług zdrowotnych	2 200	1 992,34	90,6%
zakup usług remontowych	1 400	1 334,38	95,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 798 806	2 798 140,78	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	537		
w tym liczba mieszkań	427		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 798 806	2 798 140,78	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	1 086 856	1 086 854,25	100,0%
zaliczka remontowa	700 000	699 947,49	100,0%
wywóz nieczystości	569 150	569 149,09	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	430 000	429 412,70	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	12 800	12 777,25	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	29 920	29 917,62	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	29 920	29 917,62	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	29 920	29 917,62	100,0%
- na rzecz osób prawnych	29 920	29 917,62	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	81 224	66 432,02	81,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	65 224	61 249,16	93,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	53 724	53 627,02	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	35 498	35 497,80	100,0%
korekty aktów notarialnych	15 155	15 154,72	100,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 071	2 974,50	96,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	11 500	7 622,14	66,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	7 500	5 977,80	79,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	1 200	861,94	71,8%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	800	782,40	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	16 000	5 182,86	32,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	10 000	2 482,86	24,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000	1 512,90	18,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	969,96	48,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Zespół Obsługi Prawnej	6 000	2 700,00	45,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	2 700,00	67,5%
koszty postępowań sądowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	330 407	319 389,98	96,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	126 200	115 999,00	91,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	124		
z tego garaże	78		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, użyteczności publicznej, garaże)			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywóz odpadów komunalnych	58 000	57 991,80	100,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	32 200	32 196,20	100,0%
podatek od nieruchomości	31 000	24 271,00	78,3%
nadzór budowlany	5 000	1 540,00	30,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	6 000	5 383,98	89,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	4 000	3 496,33	87,4%
wymiana i montaż pompy instalacji wentylacyjnej oraz naprawa pieca gazowego	2 000	1 887,65	94,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	198 207	198 007,00	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (budynki i grunty)			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	198 207	198 007,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 085 834	2 014 314,93	96,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	506 674	496 159,79	97,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	297 700	297 692,70	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	155 000	154 993,17	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	331		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
plużenie wraz z mechanicznym posypywaniem solą	90 000	89 998,85	100,0%
odśnieżanie chodników	50 000	49 994,32	100,0%
plużenie	10 000	10 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	5 000	5 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	142 700	142 699,53	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	324		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	142 700	142 699,53	100,0%
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	60 997	60 301,18	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	60 997	60 301,18	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	15 000	14 117,76	94,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6		
<i>średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000	14 117,76	94,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	101 777	92 872,51	91,3%
Dzień Ziemi i inne	101 777	92 872,51	91,3%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa akcji	71 725	64 150,87	89,4%
wywóz odpadów zebranych w ramach realizacji programu "Czysty Ursus"	21 730	21 729,70	100,0%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątania, odzież ochronna)	4 822	4 802,44	99,6%
pożywienie regeneracyjne	3 500	2 189,50	62,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 500	1 476,00	98,4%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 500	1 476,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	29 700	29 699,64	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</i>	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) czyszczenie budek lęgowych	435 140 85 15 15 10 60 15 4,25	24 000 24 000,00 4 000 1 700,00	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	415 344	379 498,41	91,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	265 344	229 696,23	86,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	132 133	126 194,75	95,5%
liczba studni oligoceńskich liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych liczba stacji uzdatniania wody	4 4 4		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	95 133	89 537,70	94,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii opłaty za korzystanie ze środowiska	69 575 25 010 548	69 206,49 19 783,21 548,00	99,5% 79,1% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	37 000	36 657,05	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich zużycie energii	21 600 15 400	21 258,45 15 398,60	98,4% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	133 211	103 501,48	77,7%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) liczba przepompowni ścieków (szt.)	1 2		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	68 700	50 603,31	73,7%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych opłata za energię elektryczną opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi (przykanalik deszczowy)	58 700 9 875 125	44 776,10 5 768,52 58,69	76,3% 58,4% 47,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	64 511	52 898,17	82,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za energię elektryczną konserwacja kanalizacji deszczowo-drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych opłaty za korzystanie ze środowiska opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	36 010 24 845 3 644 12	24 436,60 24 806,52 3 643,75 11,30	67,9% 99,8% 100,0% 94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	150 000	149 802,18	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²) długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1 000 0,6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych (rów U-1, kanał Konotopa wraz z podczyszczalnią ścieków opadowych)	150 000	149 802,18	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 078 003	1 052 844,79	97,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	329 577	329 296,30	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	250 938	250 938,00	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	29 000	28 903,44	99,7%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	18 567	18 567,00	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	16 000	16 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	10 000	9 815,86	98,2%
nasadzenia drzew i krzewów	5 000	5 000,00	100,0%
opłaty za wypisy z ewidencji gruntów	72	72,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	305 650	296 555,00	97,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,30		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni przyulicznej wraz ze sprzątaniem	158 209	149 974,43	94,8%
nasadzenia drzew i krzewów	55 870	55 870,00	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	40 000	39 920,12	99,8%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	25 000	24 999,75	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	24 791	24 790,70	100,0%
odszkodowanie za uszkodzony samochód	1 000	1 000,00	100,0%
usługi geodezyjne	780	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	442 776	426 993,49	96,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	3		
powierzchnia parków (ha)	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	202 750	187 151,40	92,3%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	83 291	83 291,00	100,0%
konserwacja i eksploatacja fontann i kaskad wodnych	53 020	52 836,65	99,7%
sprzątanie parków	51 000	51 000,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	25 000	25 000,00	100,0%
opłaty za odprowadzanie ścieków	17 998	17 997,44	100,0%
zakup obiektów małej architektury	9 717	9 717,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	85 813	85 811,94	100,0%
Place zabaw - zadanie 1	81 579	81 578,64	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie graffiti z urządzeń zabawowych	34 519	34 518,84	100,0%
naprawy urządzeń zabawowych	33 579	33 579,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	13 481	13 480,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	500	500,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	3 734	3 733,30	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m²)	13 000		
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> administrowanie targowiskami	3 734	3 733,30	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	66 329 211	65 319 671,42	98,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	61 848 036	61 532 596,12	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	18 865 532	18 717 039,08	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 357 655	11 250 099,32	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 357 655	11 250 099,32	99,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 185		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	109,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	109,4		
wynagrodzenia i pochodne	9 462 602	9 392 125,74	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 454 227	7 396 454,58	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	532 995	532 479,89	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 475 380	1 463 191,27	99,2%
Zakup energii	629 960	602 546,62	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 405	457 913,96	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	369 982	369 850,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	249 593	243 865,45	97,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 243	59 132,70	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 680	41 434,00	99,4%
Zakup środków żywności	25 401	25 401,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 805	18 163,00	96,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 050	10 961,49	91,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 320	10 249,47	99,3%
Szkolenia pracowników	9 004	8 695,10	96,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 370	7 687,03	91,8%
Podróże służbowe krajowe	2 240	2 072,80	92,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 507 877	7 466 939,76	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	20		
- liczba uczniów	996		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 326 236	1 321 486,49	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 222 195	1 218 517,55	99,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 222 195	1 218 517,55	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	385		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 028 900	1 025 679,25	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	808 231	805 946,54	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 249	60 247,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	160 420	159 485,44	99,4%
Zakup energii	130 000	130 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 025	54 911,39	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 996,91	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270	930,00	73,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	104 041	102 968,94	99,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	24		
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	22 838 369	22 772 215,60	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 287 359	21 249 251,29	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 287 359	21 249 251,29	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 996		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	250,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,6		
wynagrodzenia i pochodne	18 528 915	18 498 496,57	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 574 854	14 558 277,35	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 074 189	1 074 188,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 879 872	2 866 031,20	99,5%
Zakup energii	856 406	856 406,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834 750	833 287,49	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	546 088	545 683,50	99,9%
Zakup usług pozostałych	212 277	208 451,12	98,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	206 124	205 528,27	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 237	37 881,25	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	33 730	33 451,00	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 310	15 260,52	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 122	4 120,81	100,0%
Podróże służbowe krajowe	4 120	4 115,24	99,9%
Szkolenia pracowników	3 680	3 640,00	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	2 929,52	81,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 551 010	1 522 964,31	98,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	314		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 499 129	8 465 280,56	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 169 491	8 139 434,38	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 169 491	8 139 434,38	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	945		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 982 510	6 957 060,31	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 491 066	5 472 367,66	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	414 154	414 151,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 077 290	1 070 541,43	99,4%
Zakup energii	481 891	481 891,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 865	319 583,02	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	247 483	247 418,78	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 952	46 889,29	97,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 303	21 424,36	96,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 235	20 175,00	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 390	15 367,50	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 069	9 537,00	86,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 400	9 901,11	95,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 398,41	94,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 433	3 431,00	99,9%
Szkolenia pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 260	1 257,60	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	329 638	325 846,18	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	66		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 303 627	2 299 413,95	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 303 627	2 299 413,95	99,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 303 222	2 299 413,95	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	263		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 831 480	1 828 045,94	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 386	1 429 355,56	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 204	116 203,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	284 890	282 486,61	99,2%
Zakup energii	298 995	298 915,27	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 620	83 555,78	99,9%
Zakup usług pozostałych	36 547	36 534,81	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 722	19 721,29	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 030	19 028,91	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 140	5 139,90	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 418	3 418,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 236,70	93,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 330	1 330,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	947,35	94,7%
Zakup usług zdrowotnych	290	290,00	100,0%
Szkolenia pracowników	250	250,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	405	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	405	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 411 451	1 396 069,62	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 411 451	1 396 069,62	98,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 411 051	1 396 069,62	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	188		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 181 025	1 166 509,48	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	930 996	918 216,58	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 717	69 716,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	180 312	178 575,95	99,0%
Zakup energii	129 252	129 252,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 465	53 419,90	99,9%
Zakup usług pozostałych	16 220	16 008,37	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 884	13 872,81	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200	8 182,88	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	2 470,30	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 525	1 525,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 150	1 069,93	93,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	1 029,15	93,6%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	900	900,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	830	829,80	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	400	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 393 377	1 390 714,37	99,8%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 265 090	1 262 820,61	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	994 903	994 890,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 947	75 946,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	194 240	191 983,99	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 130	55 031,26	99,8%
Zakup energii	39 000	39 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 434	14 433,71	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 998	6 995,23	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 187	6 162,94	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 347	2 223,39	94,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 327	1 216,86	91,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	927	898,12	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	875	875,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	662	661,45	99,9%
Szkolenia pracowników	300	299,00	99,7%
Podróże służbowe krajowe	100	96,80	96,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 371 613	3 365 480,91	99,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 023 494	3 017 632,93	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 990	2 402 851,52	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 542	152 538,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	467 962	462 242,45	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 508	168 420,15	99,9%
Zakup energii	152 051	152 051,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 750	22 747,83	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810	4 629,00	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 346 793	1 344 703,67	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	258 702	257 679,54	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	103 209	103 120,01	99,9%
remonty w przedszkolach	88 897	88 267,35	99,3%
remonty w gimnazjach	27 300	27 147,26	99,4%
remonty w liceach ogólnokształcących	17 222	17 177,13	99,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	13 074	12 969,17	99,2%
remonty w szkołach zawodowych	6 000	5 998,72	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 999,90	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 088 091	1 087 024,13	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	433 091	432 752,29	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	410 000	409 691,27	99,9%
remonty w gimnazjach	135 000	134 589,07	99,7%
remonty w szkołach zawodowych	90 000	89 991,50	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	20 000	20 000,00	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	184 846	179 400,00	97,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	129 894	125 520,00	96,6%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	54 952	53 880,00	98,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	303 063	278 738,49	92,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	303 063	278 738,49	92,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	57		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	4 000	2 053,38	51,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 000	2 053,38	51,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	1		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	4 000	2 053,38	51,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 481 175	3 787 075,30	84,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 609 311	1 596 033,97	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<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)	17,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 490 630	1 477 627,35	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 000	1 167 362,41	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 954	85 953,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 516	12 516,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	221 160	211 795,57	95,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 028	45 952,96	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 132	20 131,04	100,0%
Zakup energii	17 350	17 348,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 038	13 995,98	99,7%
Podróże służbowe krajowe	8 635	8 634,67	100,0%
Szkolenia pracowników	5 000	4 994,77	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	3 151,95	98,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 748	2 747,09	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750	649,88	86,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 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	4 900	3 533,84	72,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<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	3 900	2 940,00	75,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 900	2 940,00	75,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	593,84	59,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	176 060	175 462,70	99,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	123 999	123 401,70	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	52 061	52 061,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	345 432	345 421,26	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	342 421	342 410,94	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	340		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 011	3 010,32	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2		
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	73 992	69 480,93	93,9%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	59 075	54 602,50	92,4%
<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 917	14 878,43	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	42 000	41 551,90	98,9%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na organizację olimpiad i konkursów przedmiotowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	42 000	41 551,90	98,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	34 573,10	98,8%
Zakup usług pozostałych	7 000	6 978,80	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	166 666	162 529,21	97,5%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	166 666	162 529,21	97,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	95 000	90 924,23	95,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000	90 924,23	95,7%
Zakup usług pozostałych	19 466	19 417,54	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 187,44	99,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	45 000	45 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	153 148	151 492,28	98,9%
Stypendia za wyniki w nauce	22 300	21 440,00	96,1%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 300	21 440,00	96,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	22 300	21 440,00	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	109 815	109 021,78	99,3%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	109 815	109 021,78	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	98 815	98 091,60	99,3%
Inne formy pomocy dla uczniów	11 000	10 930,18	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	21 033	21 030,50	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 033	21 030,50	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	21 033	21 030,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 909 666	1 241 569,21	65,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	16 393	14 464,10	88,2%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki związane z realizacją programu stymulacyjno-audio-psycho-lingwistycznego stanowiącego metodę terapii dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi, dysleksją, zaburzeniami komunikacji językowej i autyzmem oraz badaniem kompetencji uczniów klas I gimnazjów.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	16 393	14 464,10	88,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	16 393	14 464,10	88,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	11 393	11 300,00	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 393	11 300,00	99,2%
Zakup usług pozostałych	5 000	3 164,10	63,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 893 273	1 227 105,11	64,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent :</u> Zespół Funduszy Europejskich	1 893 273	1 227 105,11	64,81%
Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Nasza szkoła jest fajna"		618 755,28	
- "Szkoła w centrum uwagi"		501 933,87	
- "Tygrysy rynku pracy"		62 511,67	
- "Wychowawca 45+ XXI wieku"		43 904,29	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 792 914	14 621 094,93	98,8%
Programy zdrowotne - program 1	865 833	826 337,48	95,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	865 833	826 337,48	95,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	826 337,48	95,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	381 000	381 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 129, liczba uczestników - 3.075) w tym: zajęcia muzyczno-wokalne - 2 programy; kształtowanie umiejętności prospołecznych - 4 programy; rozwijanie umiejętności wychowawczych - 4 programy; Spójr inaczej na agresję - 4 programy; warsztaty profilaktyczno-wychowawcze - 4 programy; warsztaty profilaktyczno- sportowe "Szanej swoje zdrowie" - 20 programów; profilaktyka uzależnień-trening asertywności - 4 programy; trening zastępowania agresji - 2 programy; profilaktyka uzależnień - 2 programy; program socjoterapeutyczny - 2 programy; uczeń wolny od używek - 4 programy; stop agresji, oblicza uzależnień, klasa bez problemu - 11 programów; Plecak Daniela - 3 programy; Impreza II - 3 programy; Bez Przemocy - 3 programy; Pamiętnik Maćka - 5 programów; Warsztaty Psychoedukacyjne - 26 programów; Miasteczko - 2 programy; warsztaty profilaktyczno-wychowawcze - 8 programów; DolceVita - 2 programy; Święta wojna - 2 programy	160 533	143 683,88	89,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	85 000	85 000,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	60 000,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 2.500), tym Rodzinne imprezy	76 500	73 843,00	96,5%
profilaktyczno-kulturalne - 4; Rodzinne festyny profilaktyczno-sportowe - 7	75 000	67 000,00	89,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.800)	17 000	11 143,40	65,5%
materiały i wyposażenie	4 000	1 120,00	28,0%
koszty postępowań sądowych	2 000	1 992,22	99,6%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000	754,99	37,7%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	2 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	800	799,99	100,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 90)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	7 020 550	6 976 402,14	99,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	609 133	609 117,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	609 133	609 117,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	609 133	609 117,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	504 133	504 129,00	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	504 133	504 129,00	100,0%
zadania zlecone	105 000	104 988,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	105 000	104 988,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	873 384	845 489,68	96,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	873 384	845 489,68	96,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	873 384	845 489,68	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia"		325 566,05	
- "Ja i moja przyszłość"		220 394,83	
- "Integracja i Edukacja Romów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy"		299 528,80	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 048 033	3 042 537,59	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy Pl. Czerwca 1976 r. Nr 1.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	35,67		
wynagrodzenia i pochodne	2 699 686	2 694 219,05	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 556	2 120 556,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 212	156 211,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	16 798,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	406 118	400 653,41	98,7%
inne wydatki:	348 347	348 318,54	100,0%
zakup usług pozostałych	105 289	105 288,60	100,0%
zakup energii	61 327	61 327,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	50 840	50 813,14	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 486	44 486,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 950	25 950,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	17 400	17 400,00	100,0%
zakup usług remontowych	13 166	13 164,80	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 173	12 173,00	100,0%
szkolenia pracowników	8 400	8 400,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 468	4 468,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 401	3 401,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340	1 340,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107	107,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 628 885	1 620 118,24	99,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.			
zadania własne	1 173 825	1 169 185,78	99,6%
1. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" przy ul. Prawniczej zapewniający dzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 178,26		
średnie zatrudnienie (etaty)	1,83		
2. Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku przy ul. Prawniczej 54 dla rodzin z problemami wychowawczymi, doświadczających skutków nadużywania alkoholu, a także dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 488,76		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,96		
3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 299,82		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,46		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 173 825	1 169 185,78	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	980 994	980 253,07	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	752 327	752 326,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 174	52 173,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 240	24 239,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	152 253	151 513,02	99,5%
inne wydatki:	192 831	188 932,71	98,0%
zakup usług pozostałych	59 960	59 960,00	100,0%
zakup energii	47 100	43 385,26	92,1%
zakup środków żywności	22 200	22 199,99	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 409	16 409,00	100,0%
zakup usług remontowych	16 016	16 016,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 472	15 472,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	3 302	3 302,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	2 800	2 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sieci telefonicznej			
różne opłaty i składki	2 500	2 326,32	93,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 474	2 474,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 148	2 140,51	99,7%
szkolenia pracowników	1 800	1 800,00	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650	647,63	99,6%
zadania zlecone	455 060	450 932,46	99,1%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54 zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 252,59		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,25		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	455 060	450 932,46	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	271 457	270 709,86	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 121	213 121,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 188	14 187,10	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 948	42 201,76	98,3%
inne wydatki:	183 603	180 222,60	98,2%
zakup usług remontowych	77 000	77 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	46 168	46 168,00	100,0%
zakup energii	15 700	12 967,73	82,6%
zakup środków żywności	14 400	14 400,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 400	11 400,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 825	4 825,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	2 600	2 598,80	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 873,42	74,9%
szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 300	1 279,65	98,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	240	240,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	133 915	132 705,41	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	133 915	132 705,41	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85206</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,20		
wynagrodzenia i pochodne	94 176	92 975,72	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 650	78 650,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 526	14 325,72	92,3%
inne wydatki:	39 739	39 729,69	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	26 915	26 915,00	100,0%
zakup usług pozostałych	7 000	6 990,69	99,9%
podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824	1 824,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	683 400	682 642,89	99,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	330 900	330 886,51	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	61,00		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	330 900	330 886,51	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	104,00		
- średnia wartość posiłku	9,98		
- średni okres dożywiania (dni)	190,90		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	174,00		
- średnia wartość posiłku	7,93		
- średni okres dożywiania (dni)	96,20		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	352 500	351 756,38	99,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	352 500	351 756,38	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	187 000	186 995,34	100,0%
- liczba osób objętych programem	111,00		
- średnia wartość posiłku	9,93		
- średni okres dożywiania (dni)	169,65		
opłaty za szkolne obiady:	43 000	42 261,04	98,3%
- liczba osób objętych programem	63,00		
- średnia wartość posiłku	7,79		
- średni okres dożywiania (dni)	86,11		
zasiłki celowe na zakup żywności	122 500	122 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	43 800	43 791,33	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	13		
- dzieci	13		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja dwóch programów na rzecz społeczności romskiej w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Stokrotka": "Program Integracyjny", Program pn. "Komputer i Ja".	43 800	43 791,33	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	6 906 531	6 818 355,31	98,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 464 385	1 462 621,79	99,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 464 385	1 462 621,79	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	823 948	822 184,79	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	472 528	472 527,58	100,0%
- wyrobienie dowodu osobistego, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, zakup okularów, bilety komunikacji miejskiej, książeczki sanepid - średnia wartość zasiłku - 201,97 zł, liczba świadczeń - 671, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby	135 528	135 527,58	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 162,74 zł, liczba świadczeń - 553, liczba świadczeniobiorców - 208 osób	90 000	90 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 184,42 zł, liczba świadczeń - 488, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	90 000	90 000,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 143,22 zł, liczba świadczeń - 384, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	55 000	55 000,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 846,15 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	55 000	55 000,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 112,98 zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 165 osób,	47 000	47 000,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 287 zł, liczba świadczeń - 1.160, liczba świadczeniobiorców - 253 osoby	332 920	332 920,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.391,03 zł, liczba świadczeń - 7	18 500	16 737,21	90,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	640 437	640 437,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 379,85 zł, liczba świadczeń 1.686, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	640 437	640 437,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	4 891 233	4 860 896,96	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 891 233	4 860 896,96	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,89 zł, liczba świadczeń - 7.230, liczba świadczeniobiorców - 602 osoby	622 391	621 039,00	99,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	552 130	544 814,60	98,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość	232 400	230 434,60	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłku - 389,90 zł, liczba świadczeń - 591, liczba świadczeniobiorców - 49 osób			
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 168,86 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	102 510	101 320,00	98,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 933, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	77 760	74 640,00	96,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	51 000	51 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 518, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	42 480	41 440,00	97,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 391, liczba świadczeniobiorców - 391 osób	39 100	39 100,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	5 880	5 880,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000	1 000,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	1 661 941	1 653 387,00	99,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 7.623, liczba świadczeniobiorców - 635 osób	1 168 461	1 166 319,00	99,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 515,96 zł, liczba świadczeń - 944, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	493 480	487 068,00	98,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 423,98 zł, liczba świadczeń - 2.254, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	958 623	955 664,50	99,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 894, liczba świadczeniobiorców - 894 osoby	894 000	894 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 142,02 zł, liczba świadczeń - 797, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	123 248	113 191,86	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	78 900	78 800,00	99,9%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 788, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	78 900	78 800,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	460 000	404 004,96	87,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	407		
- w tym pozytywnych	369		
Liczba gospodarstw domowych	369		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 159,56 zł, liczba świadczeń - 1.302, liczba świadczeniobiorców - 213 osób	243 000	207 748,39	85,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 220,53 zł, liczba świadczeń - 661, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	160 800	145 772,58	90,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 192,66 zł, liczba świadczeń - 225, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	46 000	43 350,10	94,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 90,30 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	10 200	7 133,89	69,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	90 913	90 831,60	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	40 153	40 071,60	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	562	561,60	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	10 260	10 260,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	7 438	7 438,00	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 822	2 822,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	29 331	29 250,00	99,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	50 760	50 760,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	50 760	50 760,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 337 152	5 333 858,12	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	309 000	305 718,54	98,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	309 000	305 718,54	98,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych (szt.), w tym: - otwartych (szt.) - z tego plenerowych (szt.) organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - bał integracyjny dla dzieci; festyn "XVIII Dni Ursusa"; festyn "Babie Lato"; gra miejska; zapalenie pierwszej świeczki na bożonarodzeniowej choince; koncerty w ramach dużych imprez patriotycznych z okazji: 3 Maja, Powstania Warszawskiego, 11 Listopada; wystawa plenerowa z cyklu Rody Ursusa - Grabscy <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	5 016 152	5 016 152,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 759 800	2 759 800,00	100,0%
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 759 800	2 759 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Teatralne: "Kurtynka", Fantasmagoria, "Argonauci", "Pół serio", "Zżyna", "Prolog"; Muzyczne: Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, "Orbita Wiru", "Rasta Pauki", "K.T.Green", Warsztaty instrumentalne (pianino, gitara, skrzypce); Taneczne: Zespół Tańca Baletowego, Zespół Tańca Nowoczesnego "Stop and Go", "Prymka", Zespół Taneczny "Bella Polonia", Skaczące Maluchy, Taniec w Kręgu, Kurs Tańca Towarzystwa; Plastyczne: warsztaty ceramiki, warsztaty witrażu, warsztaty rysunku i malarstwa dla dorosłych, warsztaty foto, Dziecięca i Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych; Literackie: Klub Literacki "Metafora", Klub Literacki Młodych "ARSUS"; Filmowe: Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa; Wokalne: Dziecięcy Zespół Wokalny "Wesołe Nutki", Warsztaty Wokalne dla Dzieci i Młodzieży, Zespół Obrzędowy "Ale Babki" (Klubu Seniora), Zespół Operetkowy "Belcanto", Zespół Musicalowy "Grease w Arsusie"; Kulturalno- edukacyjne: Zajęcia Edukacyjno-Rozwojowe dla Dzieci, Artystyczne Ognisko Przedszkolne, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lektoraty Języka Angielskiego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych; Rekreacyjno-sportowe: "Tai Chi", Sahaja Joga, gimnastyka. liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: najważniejsze imprezy: Koncert Zespołów Rockowych w ramach XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Noworoczny koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", Występ Kabaretu "Ani Mru Mru", Występ Kabaretu "Neo-Nówka", Koncert "Gala Trzech Tenorów", Koncert Renaty Przemyk, Spektakl teatralny pt. "Dwie połówki pomarańczy", Występ Kabaretu "Hrabi", Dzielnicyowy Przegląd Utalentowanych Młodych Aktorów - PUMA, X Jubileuszowy Koncert Galowy Konkursu Piosenkarskiego "Tulipanada", Gala i rodanie nagród laureatom Ogólnopolskich Konkursów "Nie tylko na scenę" i "Przecież każdy pisze wiersze", I Wojewódzki Konkurs Pianistyczny "Brillante", Pokazy taneczne młodzieżowej grupy "Stop and Go (mistrz Warszawy i Mazowsza), Występ Kabaretu "Pół Serio", Spektakl teatralny "FEDRA" wg utworu Jeana Racine'a w reżyserii Johna Weisgerbera (Kanada) w wykonaniu zespołu Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich, Koncert - show wokalo-taneczne "Magia Orientu", Koncert Michała Bajora, Koncert zespołu "Rasta Pauki", Występ zespołu teatralno-kabaretowego "Zżyna", "Salonik Sztuk Arsus" - koncert piosenek poetyckich pt "Kosogary 1940, XVI Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych, Festiwal "Wspólnota w Kulturze", Koncert Eleni. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" Kino Ursus: ilość seansów - 174 liczba widzów - 5.528			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 256 352	2 256 352,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 256 352	2 256 352,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	2 256 352	2 256 352,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	4		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	3		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	4		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 368		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	79		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	103		
liczba aktywnych czytelników w 2012 roku	17 950		
lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli (ilość lekcji - 51; liczba uczestników - 1.178)			
DKK Dyskusyjny Klub Książki (2 kluby DKK - 26 spotkań; liczba uczestników - 33)			
zajęcia teatralne "Iskierka" dla dzieci i młodzieży (4 grupy - 132 spotkania łącznie; liczba uczestników 59)			
Koło Wolontariatu (1.270 dyżurów; liczba uczestników 41)			
Klub Gier Planszowych (2 grupy - 38 spotkań łącznie; liczba uczestników - 14)			
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (5 grup - 154 spotkania łącznie; liczba uczestników - 46)			
Klub szachowy dla dzieci i młodzieży (2 grupy - 64 spotkania łącznie; liczba uczestników - 18)			
Zespół wokalo-instrumentalny "Muzyczna Torpeda" (32 spotkania; liczba uczestników - 15)			
Kluby Malucha (6 grup - 648 spotkań łącznie; liczba uczestników - 141)			
Kursy komputerowe dla dorosłych 50+ (17 grup - 136 spotkań łącznie; liczba uczestników - 109)			
BKF Bezdyskusyjny Klub Filmowy (4 spotkania łącznie; liczba uczestników - 15)			
Nowa Fizyka - cykl wykładów pracowników naukowych UW (6 spotkań; liczba uczestników - 268)			
Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego (współorganizator; liczba uczestników - 137)			
Konkurs "Moja wiedza o II Wojnie światowej" (współorganizator; liczba uczestników - 275)			
Projekty edukacyjne UE: "ABC", "EUMOF", "DLIT2.0", "LiRe" (liczba uczestników - 83)			
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Słoneczna Zakładka 2012" (organizator; liczba uczestników - 810)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U 2012 r. poz. 642)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	12 000	11 987,58	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	12 000	11 987,58	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	7 000	6 999,93	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	7 000	6 999,93	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 000	4 987,65	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	5 000	4 987,65	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 976 392	3 974 242,36	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	102 300	101 897,20	99,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	102 300	101 897,20	99,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	102 300	101 897,20	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk:	102 300	101 897,20	99,6%
zakup usług pozostałych (montaż i demontaż lodowisk)	34 900	34 890,90	100,0%
zakup usług remontowych	34 600	34 403,10	99,4%
sprzątanie i konserwacja tafli	14 000	14 000,00	100,0%
zakup materiałów	10 500	10 477,71	99,8%
ochrona	8 300	8 125,49	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 874 092	3 872 345,16	100,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	383 424	383 336,34	100,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	383 424	383 336,34	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie"; Turniej Tańca Disco i Dance; XXVII Rajd "Szlakiem naszej historii"; XVIII Dni Ursusa; festyn sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80; festyn sportowo-rekreacyjny "Pożegnanie lata"; zawody modeli zdalnie sterowanych; turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych (piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, siatkówka, karate, szachy)	239 480	239 393,34	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (cykl zawodów szachowych; cykl turniejów w piłce nożnej; zawody w akrobatyce sportowej; turniej badmintona; turnieje w koszykówce)	120 000	120 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	23 944	23 943,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	972 657	970 997,82	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	972 657	970 997,82	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja obozów sportowych	500 000	500 000,00	100,0%
wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego	269 721	268 383,26	99,5%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	212 792	211 938,26	99,6%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	29 700	29 670,00	99,9%
"Otwarte obiekty sportowe"	27 229	26 775,00	98,3%
"Od zabawy do sportu"	120 000	119 996,18	100,0%
wsparcie przygotowania i udziału drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach sportowych	66 966	66 958,76	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 970	15 659,62	98,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 518 011	2 518 011,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 518 011	2 518 011,00	100,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 518 011	2 518 011,00	100,0%
- Pływalnia "Skalar",			
- Pływalnia "Albatros",			
- Stadion sportowy,			
- Ogródek Jordanowski "Hasanka",			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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

- boisko "Orlik 2012".

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	177 607	176 943,16	99,6%
Promocja miasta - program 1	174 000	173 336,16	99,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	125 034	124 388,34	99,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	30 034	29 847,38	99,4%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez promocyjnych, druk plakatów i zaproszeń, wykonanie banerów	30 034	29 847,38	99,4%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 000	59 745,38	99,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Dziennik Ursusa", nakład 8.000 egz. miesięcznie oraz insert do wydania grudniowego)	46 260	46 259,66	100,0%
kalendarze	13 740	13 485,72	98,1%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	35 000	34 795,58	99,4%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 540	30 345,58	99,4%
publikacje reklamowe w mediach	2 460	2 460,00	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 000	1 990,00	99,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	13 966	13 947,82	99,9%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty - Dzielnicza Szewczeniwska miasta Kijowa			
wizyta delegacji Dzielnic Szewczeniwskiej miasta Kijowa do Warszawy	10 254	10 251,50	100,0%
wyjazdy delegacji polskiej do Kijowa	3 712	3 696,32	99,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	35 000	35 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	35 000	35 000,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	3 607	3 607,00	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	3 607	3 607,00	100,0%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> odsetki z tytułu niewywiązania się z umowy dofinansowywanej ze środków unii europejskiej	3 607	3 607,00	100,0%
- projekt "Nasza szkoła jest fajna"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 053 660	13 612 726,85	96,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 561 660	13 122 547,45	96,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	11 059 733	10 815 084,66	97,8%
Fundusz wynagrodzeń	10 899 228	10 691 410,62	98,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	126,8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	10 754 857	10 547 039,62	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 754 857	10 547 039,62	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 522 085	8 379 540,83	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	623 705	623 704,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 609 067	1 543 794,42	95,9%
w tym realizacja projektu unijnego pn. "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 484	2 482,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
	144 371	144 371,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	144 371	144 371,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 634	108 634,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 147,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 590	23 590,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	160 505	123 674,04	77,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
	98 505	70 398,04	71,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	53 005	41 069,50	77,5%
dopłaty do studiów	28 000	22 025,00	78,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów zakupu okularów)	17 500	7 303,54	41,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	60 000	51 286,93	85,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	40 500	36 042,94	89,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież)	10 000	9 999,57	100,0%
delegacje służbowe (wyjazdy na szkolenia)	9 500	5 244,42	55,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kultury i Promocji			
	2 000	1 989,07	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup albumów dla pracowników obchodzących jubileusze oraz przechodzących na emeryturę	2 000	1 989,07	99,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 501 927	2 307 462,79	92,2%
Remonty bieżące w budynkach	395 900	395 816,00	100,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont klatek schodowych, korytarza oraz remont pomieszczeń biurowych)	388 900	388 817,69	100,0%
zakup materiałów do remontów	7 000	6 998,31	100,0%
Utrzymanie Urzędu	1 323 244	1 208 139,91	91,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	1 144 577	1 034 834,91	90,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	618 600	522 543,19	84,5%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup: papieru, tuszy, tonerów, paliwa do samochodów służbowych, artykułów biurowych, środków czystości, mebli, prenumerata prasy)	255 800	253 155,56	99,0%
zakup usług pozostałych (odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa sprzętu wielofunkcyjnego, mycie i parkowanie samochodów służbowych, wyrób pieczętek i wizytówek)	163 460	155 239,26	95,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, naprawa ksero, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody, sprzętu AGD, liczarki banknotów)	78 717	75 912,49	96,4%
podróże służbowe krajowe (bilety komunikacji miejskiej)	18 000	17 996,81	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyzy	10 000	9 987,60	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	125 373	123 980,24	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	125 373	123 980,24	98,9%
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	51 194	48 200,19	94,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1 - siedziba Urzędu	51 194	48 200,19	94,2%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 100	1 124,57	53,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup druków	1 000	557,28	55,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wynagrodzenie kuratorów, opłaty komornicze)	950	462,55	48,7%
różne opłaty i składki (opłaty notarialne - potwierdzenie kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy)	150	104,74	69,8%
Obsługa informatyczna	143 788	138 682,69	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Zespół Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (zakup drukarek, pojemników na papier do drukarek, zakup podzespołów i akcesoriów komputerowych, elementów okablowania strukturalnego, taśm do drukarek i etykiet)	66 000	65 715,66	99,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek, kopertownicy, zasilacza UPS, klimatyzacji w serwerowni, usunięcie usterek urządzeń systemu kontroli dostępu)	35 655	31 317,56	87,8%
zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowań, serwis pogwarancyjny oprogramowań)	25 850	25 366,73	98,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	16 283	16 282,74	100,0%
Obsługa teletechniczna	50 000	31 758,32	63,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 999	20 660,91	68,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	11 096,90	55,5%
zakup telefonów komórkowych	1	0,51	51,0%
Obsługa prawna	219 000	209 287,99	95,6%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opinie prawne	196 700	196 507,49	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	17 300	11 154,00	64,5%
koszty sądowe	4 800	1 626,50	33,9%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	248 000	207 203,18	83,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	248 000	207 203,18	83,5%
Ochrona osób i mienia	121 995	116 574,70	95,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	117 400	111 980,65	95,4%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	109 000	103 669,05	95,1%
ochrona przeciwpożarowa	5 200	5 118,52	98,4%
konserwacja systemu antywłamaniowego - kasa	3 200	3 193,08	99,8%
<u>Dysponent 2: Zespół Informatyki</u>	4 595	4 594,05	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja systemu monitoringu	4 595	4 594,05	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	492 000	490 179,40	99,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	492 000	490 179,40	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	482 000	480 950,05	99,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	10 000	9 229,35	92,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	78 072	77 690,35	99,5%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	78 072	77 690,35	99,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	78 072	77 690,35	99,5%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	70 082	69 701,50	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	59 000	59 000,00	100,0%
zakup druków zwrotnych potwierdzeń odbioru	10 782	10 401,50	96,5%
wypisy z rejestru gruntów i budynków	300	300,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zespół Informatyki	7 990	7 988,85	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	7 990	7 988,85	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	138 5,7 7 650 2 000	161 5,7 7 876 1 516
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	75 9,5 800 150	124 7,3 445 53
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	szt. szt. szt. szt. zł/m-c zł	25 25 25 10 27 800	5 5 5 5 29 2 742
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. szt. dzień dzień	220 130 30 55	152 133 33 66
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² m ² zł/m ²	23,0 64 12 803 12 803 0 106	37,5 75 12 707 12 707 0 121
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. szt. %	276 6 3,9	478 25 5,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	80 021 28,3	71 701 28,3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	0 69 1,9 2,9	0 69 1,8 2,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	54 560	29 918
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora			
	zł/os.	0	0
liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	0	1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości			
	szt.	39	56
liczba wydzierżawionych nieruchomości			
	szt.	0	1
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	51	115
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	436	361
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	25	2
liczba wypłaconych odszkodowań			
	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania			
	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	21,6	12,5
odsetek niewynajętych lokali			
	%	2,0	7,3
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem			
	m ²	3 918	2 767
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	2 328	2 004
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	54	58
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	1	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	182	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów			
	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	331	331
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	680	468
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	324	324
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	509	440
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	5,2	4,0
średni koszt zakupu kosza			
	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy			
	szt.	100	100
średnia liczba opróżnień			
	szt.	12 500	15 080
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie			
	szt.	6	6
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie			
	szt.	2	2
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie			
	zł/szt.	2 500	2 353
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem powierzchnia oczyszczonych terenów	os. m ²	3 720 000	3 140 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 1 500	1 1 476
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	960 93 18 25	1 846 190 33 13
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. zł/szt.	4 36 500	4 31 549
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	km szt. zł/m-c	0,6 0 12 500	0,6 0 12 484
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	20 2 000 1 375	20 3 180 1 372
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	15 2 857 1 500 15 000	13 3 002 1 858 24 791
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	szt. ha zł/m-c zł/m-c	3 9 2 870 2 083	3 9 3 954 2 083
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	9 16 889	8 10 197
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) powierzchnia targowisk średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	szt. m ² zł/m-c	1 13 000 375	1 13 000 311
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 224	9 494
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	11
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	21	20
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 295	7 497
liczba dzieci	os.	1 087	996
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 001	3 165
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	25	26
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	42
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Cel:			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 850	4 290
liczba dzieci	os.	55	24
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 800	7 093
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	39
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	3	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 337	4 850
liczba uczniów	os.	392	314
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 135	8 613
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	30
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
Mierniki:			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 847	4 937
liczba uczniów	os.	72	66
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 967	8 743
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	70,6
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	28
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 996	7 426
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	14	13

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	21
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	1	0
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 512	0
liczba uczniów	os.	25	0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 356 190	1 390 714
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	940	996
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	850 205	841 370
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 570	1 607
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	33,1	47,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,7	2,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	300
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	840	598
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	5 960	4 890
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	42	37
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	18	20
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	0	1
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	0	2 053
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	18,0	17,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,3	3,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	25	22
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	25	22
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	196	161
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0	0,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	38
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	630	574
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 026	1 010
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	10 5 828	16 4 343
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30	47
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	43 87 1 800 816 3	36 174 768 810 3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	200 112	364 59
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	440 100 25 75	312 172 35 48
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	25 7,0	0 0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	6 5 000	2 7 232
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	4 330 564	4 306 776
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	1 500 6 0 700 160 1 3 000 4 000 133	1 512 6 0 1 081 129 1 3 075 5 500 110
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	26	26
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	13
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	140	112
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	70	47
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	50	45
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	1 500	1 869
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	88	78
liczba pracowników socjalnych	os.	17	24
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	57	62
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 947	1 628
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	29	33
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	130	130
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	7	8
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	11 492	12 462
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	78,5
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,4	0,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	0	2 824
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	183	278
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	0
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	8,7	9,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	130	174
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	300	413
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	12	14
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	2	2
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z ośrodka wsparcia	os.	14	13
liczba osób pochodzenia romskiego korzystających z usług opiekuńczych	os.	0	0
liczba rodzin romskich, których objęto zadaniem	rodzina	9	9
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	40,0	35,7
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	54	64
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	6,0	6,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	167	300
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 430	1,0 410
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os.	198	267
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	155	214
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	198	259
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	198	259
	zł	37	41
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	0	0
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	0	0
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	180 000	176 804
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	0	20 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	12 360	12 229
	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
liczba uczestników imprez i zajęć	szt.	250	318
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	os.	35 000	48 524
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	72	57
	%	73,6	75,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych			
liczba czytelników	szt.	3 500	4 711
liczba stanowisk informatycznych	os.	17 000	17 950
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	51	31
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	112	126
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	%	89,6	97,5
	zł	90 000	101 820
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	1	2
	szt.	8	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych			
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 800	1 500
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	szt.	5	4
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł	40 000	50 949
	%	6,3	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej			
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	6	6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt.	0	0
	zł/szt.	13 500	19 167

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	14 000	17 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	22	27
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	15 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 558	27 743
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	57,1	53,9
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	25 000	3 820
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	8	37
średni koszt imprezy	zł	2 375	801
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	58,0	60,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	2
liczba imprez promocyjnych	szt.	25	25
liczba uczestników imprez	os.	48 000	48 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	0	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	144 000	144 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,3	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	15 000	14 734
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	85,7	92,9
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	0	0
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	0	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	0	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	0	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	1	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	8 900	10 252
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 100	3 696
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	30 000	23 111
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	5 000	3 963
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	0	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	0	35

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	0	0
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	129,0	126,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os.	530	323
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	6,1	2,4
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	15,2	15,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	60,6	37,8
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 469	975
		2 000	1 802
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt.	2	3
	%	0,4	3,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	90 873	100 678
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	8 453	9 528
	etat	129,0	126,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	szt.	1,0	1,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	h/m-c	0,1	1,0
	zł/m-c	4,6	9,7
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	208	66
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura			
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt.	1 800	1 735
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	zł	116	820
	%	66,7	81,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii			
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os.	14 140	12 375
	zł/szt.	4,4	4,2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych			
liczba roboczogodzin ochrony	obiekt	1	1
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	rbh	11 686	11 942
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ²	10 051	10 601
	zł/rbh	14	8,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych			
średnia miesięczna dieta	os.	21	21
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/m-c	1 984	1 909
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	24 286	23 342
	zł/os.	10,0	10

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	3 333	1 307
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	1 000	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	2,2	16,8
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	23,5	19,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 647 635	13 535 600,48	81,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 763 024	4 940 461,44	73,1%
Drogi i mosty	6 763 024	4 940 461,44	73,1%
Budowa ul. Zielonej Gęsi wraz z wykupem gruntu	4 041	3 993,51	98,8%
Zapłacono za dostawę energii do przepompowni wód opadowych w ul. Zielonej Gęsi oraz dokonano wykupu gruntu. Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	1 893 393	1 218 876,00	64,4%
Wyplacono odszkodowania za część gruntów przejętych pod przebudowę ulicy (wykupiono 1.116 m²). Do wykupu pozostało 809 m², na kwotę 674.517 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	48 000	48 000,00	100,0%
Wymieniono kable elektryczne, osprzęt elektryczny oraz oprawy oświetleniowe na energooszczędne. Ponadto, wykonano nowy płaskownik uziemiający oraz zamontowano 8 szt. słupów oświetleniowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ul. Skoroszewskiej wraz z wykupem gruntu - I etap na odc. od ul. Dzieci Warszawy do ul. Hassa	581 577	581 151,13	99,9%
Wybudowano zatoki parkingowe o pow. 70 m², wybudowano chodnik o dł. 540 mb, wykonano koryto pod poszerzenie ul. Skoroszewskiej o pow. 70 m², ustawiono krawężnik o dł. 160 mb, wykonano warstwę podbudowy o pow. 405 m² i dł. 135 mb. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne roboty budowlane zostały przerwane, prace będą kontynuowane w 2013 r. w ramach środków niewygasających, zaplanowanych w kwocie 107.827 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	289 113	289 112,80	100,0%
Zdjęto starą popękaną kostkę brukową na powierzchni 1.211 m², wykonano koryto, ułożono pospółkę oraz warstwę konstrukcji pod nawierzchnię asfaltową na powierzchni 970 m², wykonano konstrukcje obrzeży na długości 390 mb. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne roboty budowlane zostały przerwane, prace będą kontynuowane w 2013 r. w ramach środków niewygasających, zaplanowanych w kwocie 89.900 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Prystora wraz z wykupem gruntu	1 516 900	1 516 900,00	100,0%
Poszerzono ulicę na łuku przy skrzyżowaniu z ul. Składkowskiego i ul. Ryżową na powierzchni 120 m². Przełożono chodniki wraz ze wzmocnieniem ich konstrukcji na powierzchni 410 m² oraz wykonano wyspę kanalizującą o pow. 20 m². Ułożono również warstwę ścieralną na odcinku od ul. Ryżowej do ul. Składkowskiego na powierzchni 5.100 m². Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne roboty budowlane zostały przerwane, prace będą kontynuowane w 2013 r. w ramach środków niewygasających, zaplanowanych w kwocie 101.580 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	2 430 000	1 282 428,00	52,8%
Wykupiono grunty o pow. 1.167 m² pod budowę drogi. Ze względu na złożone odwołania od decyzji odszkodowawczej, wykup pozostałych gruntów o powierzchni 1.206 m² będzie realizowany w 2013 r. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 030 697	750 154,32	36,9%
Tereny zielone	504 443	504 441,38	100,0%
Modernizacja parku Czechowickiego w zakresie zieleni, ciągów pieszych i małej architektury	105 638	105 637,18	100,0%
Realizowano prace pielęgnacyjne w zieleni, założonej w ramach robót wykonanych w 2011 r. tj. koszenie i dosianie trawy, spulchnianie gleby, przycięcie pędów krzewów, pielnie oraz profilowanie mis przy drzewach. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	398 805	398 804,20	100,0%
Wykonano ciągi piesze z placikiem na powierzchni 890 m², obrzeża chodnikowe na długości 735 mb, ustawiono słupy 5 szt. latarni z oprawami. Dokonano także nowych nasadzeń tj. krzewy 886 szt., drzewa 13 szt., byliny i pnącza oraz założono nowe trawniki na pow. 2.941 m². Wykonano również wygrozdzenie stałe na długości 107 mb oraz tymczasowe na dł. 2.600 mb. Ustawiono elementy małej architektury: kosze 9 szt., ławki 6 szt. Zadanie w zakresie pielęgnacji będzie kontynuowane w roku 2013. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 526 254	245 712,94	16,1%
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	1 301 054	20 512,94	1,6%
Zapłacono drugą ratę za dostarczoną dokumentację projektową przebudowy rowu U-1 etap 2B. Trwa procedura mająca na celu aktualizację porozumienia międzygminnego w zakresie sposobu przebudowy rowu U-1. Zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. i latach następnych. <i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	225 200	225 200,00	100,0%
Wykonano roboty ziemne pod montaż rurociągu i studni. Ułożono nowe rurociągi na dł. 160 mb, zamontowano studnie rewizyjne 5 szt. oraz wykonano wpusty uliczne 6 szt. Zamontowano przepompownię wód opadowych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	215 880	214 944,90	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	215 880	214 944,90	99,6%
Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42 - PT oraz przebudowa infrastruktury technicznej zasilającej istniejące budynki szkolne	185 880	185 880,00	100,0%
Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej. Ponadto wykonano pełny zakres prac zawartych w projekcie, tj. wykonano roboty zasilania w energię elektryczną budynku szkoły, dostosowano układy pomiarowe, wykonano przełączenia umożliwiające rozbiorę byłych budynków warsztatowych w celu przygotowania terenu pod budowę szkoły. Wykonano zmiany zasilania - prace wewnątrz budynku. Wykonano nowe tablice bezpiecznikowe i zamontowano ochronę przeciwporażeniową w rozdzielni głównej. Wykonano przebudowę istniejącego monitoringu wizyjnego szkoły w celu umożliwienia zainstalowania dodatkowych kamer na zewnątrz budynku. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie systemu alarmowego i monitoringu w SP Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	30 000	29 064,90	96,9%
Wykonano system alarmowy i monitoringu w rozbudowanej części szkoły. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 172 379	4 164 482,82	99,8%
Pomoc społeczna	4 172 379	4 164 482,82	99,8%
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	4 158 379	4 150 482,82	99,8%
Wykonano prace budowlane przy stropach i ścianach fundamentowych. Postawiono budynek w stanie surowym zamkniętym wraz z wykonaniem kompletnego docieplenia budynku i wyprawą elewacyjną. Dokonano także zakupu pierwszego wyposażenia żłobka: meble i artykuły szklane, drobny sprzęt kuchenny, wyposażenie komputerowe, AGD, RTV. Realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2013. Po zakończeniu inwestycji powstanie obiekt o kubaturze 7.636 m³ i powierzchni użytkowej 2.072 m², w którym mieścić się będzie żłobek dla 96 dzieci oraz publiczna biblioteka i czytelnia. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakup schodolazu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Prawniczej 54	14 000	14 000,00	100,0%
Zakupiono schodolaz kroczący przeznaczony dla osób mających problemy z poruszaniem się. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 956 455	2 956 455,00	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 956 455	2 956 455,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	13 716	13 716,00	100,0%
Zakupiono wieszak ze stali nierdzewnej do szatni na pływalni skalar o dł. 12 m posiadający 208 uchwyty. Zakup został zrealizowany w zaplanowanym zakresie. <i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Modernizacja bocznej płyty boiska sportowego na stadionie OSiR przy ul. Sosnkowskiego 3	2 942 739	2 942 739,00	100,0%
Wykonano roboty rozbiorcze z prefabrykowanych elementów żelbetowych - 493 m², następnie ułożono nawierzchnię z trawy syntetycznej 8.510 m², nawierzchnię z kostki brukowej na powierzchni 1.055 m², zamontowano krzeselka z tworzywa (700 szt.), wykonano bariery zabezpieczające dł. 132 m, zamontowano bramy (3 szt.) i furtki (3 szt.), osadzono słupy do nowych piłkochwyty (16 szt.) oraz siatki o pow. 1.314 m². Wykonano nowe ogrodzenie i zamontowano nowe słupy oświetleniowe. Zakupiono także plug śnieżny, odśnieżarkę wirnikową i sprzęt do monitorowania boiska. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne roboty budowlane zostały przerwane, prace będą kontynuowane w 2013 r. w ramach środków niewygasających, zaplanowanych w kwocie 237.262 zł. <i>Dysponent: Zespół Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	509 200	509 102,00	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	509 200	509 102,00	100,0%
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	500 000	500 000,00	100,0%
Dokonano wymiany dźwigu osobowego. Ponadto, wykonano klimatyzację pomieszczenia serwerowni budynku Urzędu w oparciu o opracowaną wcześniej dokumentację projektową. Wykonano także dokumentację projektową na termomodernizację i modernizację budynku Urzędu. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	9 200	9 102,00	98,9%
Zakupiono licencję oprogramowania "rejestr VAT" wraz z integracją. Program rejestruje dokumenty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakupu podlegające ustawie o podatku od towarów i usług. Zadanie zostało zrealizowane w całości.			
<u>Dysponent:</u> Zespół Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				5 583 162	1 514 709	1 669 132,89	57,0	2 399 320
Nasza szkoła jest fajna	2011	2014	Dzielnica Ursus Urząd	2 125 101	405 535	618 755,28	48,2	1 100 811
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 484		2 482,86	100,0	1
Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia	2012	2013	Dzielnica Ursus Jednostki	667 346		325 566,05	48,8	341 780
Ja i moja przyszłość	2012	2014	Dzielnica Ursus Jednostki	631 800		220 394,83	34,9	411 405
Szkoła w centrum uwagi	2010	2013	Dzielnica Ursus Urząd	2 156 431	1 109 174	501 933,87	74,7	545 323

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				26 344 443	2 054 369	7 986 656,76	38,1	16 303 417
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	16 590	6 140	3 801,83	59,9	6 648
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	989 374	0	503 433,00	50,9	485 941
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	362 654	0	161 007,00	44,4	201 647
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	32 971	0	21 821,26	66,2	11 150
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	99 827	0	22 460,10	22,5	77 367
Utrzymanie zasobu komunalnego	2012	2014	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	1 400 748	0	336 471,77	24,0	1 064 276
Dostarczanie mediów	2011	2015	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	1 090 352	199 997	251 404,44	41,4	638 951
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	18 100	0	7 002,44	38,7	11 098
Dostarczanie mediów	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	1 336 273	0	426 507,92	31,9	909 765
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Szkoła Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	20 514	7 014	6 329,39	65,0	7 171
Dostarczanie mediów	2012	2015	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	869 751	0	255 151,00	29,3	614 600
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	16 813	4 452	4 568,14	53,6	7 793
Dostarczanie mediów	2012	2015	Gimnazjum nr 131 w Dzielnicy Ursus	567 699	0	151 141,26	26,6	416 558
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Gimnazjum nr 131 w Dzielnicy Ursus	16 832	2 851	5 831,67	51,6	8 149
Dostarczanie mediów	2012	2015	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	647 254	0	167 454,00	25,9	479 800
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	16 882	5 110	4 992,51	59,8	6 779
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	235 700	0	60 653,33	25,7	175 047
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	12 097	2 800	3 197,50	49,6	6 100
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	298 050	0	76 743,93	25,7	221 306
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	10 980	0	4 148,70	37,8	6 831
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	307 252	61 100	71 590,37	43,2	174 562

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	9 090	0	3 803,31	41,8	5 287
Dostarczanie mediów	2011	2015	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	644 042	119 700	131 560,88	39,0	392 781
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	8 298	0	2 749,34	33,1	5 549
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	271 794	0	80 443,37	29,6	191 351
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	8 840	0	3 357,23	38,0	5 483
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	537 600	0	132 276,83	24,6	405 323
Usługi telekomunikacyjne	2011	2014	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	13 785	3 940	3 944,94	57,2	5 900
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	213 250	0	64 087,32	30,1	149 163
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	8 890	0	3 857,77	43,4	5 032
Dostarczanie mediów	2012	2015	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	71 260	0	7 125,20	10,0	64 135
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	7 675	0	3 536,76	46,1	4 138
Dostarczanie mediów	2012	2015	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	959 095	0	316 195,00	33,0	642 900
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	9 970	0	4 514,05	45,3	5 456
Dostarczanie mediów	2011	2015	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	629 872	116 370	138 115,50	40,4	375 387
Usługi telekomunikacyjne	2012	2015	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	9 530	0	2 928,88	30,7	6 601
Dostarczanie mediów	2012	2015	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	167 050	0	40 600,00	24,3	126 450
Usługi telekomunikacyjne	2010	2015	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	12 654	3 728	2 776,43	51,4	6 150
Dostarczanie mediów	2012	2015	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	601 888	0	165 828,53	27,6	436 059
Usługi telekomunikacyjne	2011	2015	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	19 938	6 458	5 906,34	62,0	7 574
Dostarczanie mediów	2012	2015	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	859 168	0	303 268,00	35,3	555 900
Usługi telekomunikacyjne	2012	2014	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	8 711	0	4 410,88	50,6	4 300
Dostarczanie mediów	2013	2014	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	9 900				9 900
Usługi telekomunikacyjne	2013	2015	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2 500				2 500
Ja i moja przyszłość	2012	2014	Dzielnica Ursus Jednostki	631 800		220 394,83	34,9	411 405

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2012 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła w centrum uwagi	2010	2013	Dzielnica Ursus Urząd	2 156 431	1 109 174	501 933,87	74,7	545 323
Nasza szkoła jest fajna	2011	2014	Dzielnica Ursus Urząd	2 125 101	405 535	618 755,28	48,2	1 100 811
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy	2012	2012	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2 484		2 482,86	100,0	1
Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia	2012	2013	Dzielnica Ursus Jednostki	667 346		325 566,05	48,8	341 780
Dowożenie uczniów	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	683 392	0	228 394,50	33,4	454 998
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	930 006		356 497,89	38,3	573 508
Utrzymanie zieleni	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	933 038		446 652,42	47,9	486 386
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	137 750		42 691,97	31,0	95 058
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	90 175	0	36 828,00	40,8	53 347
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2012	2015	Dzielnica Ursus Urząd	1 190 700	0	47 700,00	4,0	1 143 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2013	2014	Dzielnica Ursus Urząd	10 000	0		0,0	10 000
Bieżące utrzymanie jednostki	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	3 334 707	0	1 191 760,97	35,7	2 142 946

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 roku	Wykonanie wydatków w 2012 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. ((6+7)/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				38 115 050	1 391 017	6 776 640,94	21,4	29 947 392
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				10 127 881	259 130	1 481 640,80	17,2	8 387 110
Drogi i mosty				10 127 881	259 130	1 481 640,80	17,2	8 387 110
Budowa ul. Orłąt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich"	2007	2014	Dzielnica Ursus Urząd	3 101 123	198 860	199 212,80	12,8	2 703 050
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	2011	2016	Dzielnica Ursus Urząd	4 526 758	60 270	1 282 428,00	29,7	3 184 060
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	2014	2016	Dzielnica Ursus Urząd	2 500 000				2 500 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				16 481 618	790 934	644 517,14	8,7	15 046 167
Tereny zielone				464 430		398 804,20	85,9	65 626
Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich	2012	2013	Dzielnica Ursus Urząd	464 430		398 804,20	85,9	65 626
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej				16 017 188	790 934	245 712,94	6,5	14 980 541
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	2004	2016	Dzielnica Ursus Urząd	15 591 988	790 934	20 512,94	5,2	14 780 541
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej	2012	2013	Dzielnica Ursus Urząd	425 200		225 200,00	53,0	200 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA				6 499 332	340 953	4 150 483,00	69,1	2 007 896
Pomoc społeczna				6 499 332	340 953	4 150 483,00	69,1	2 007 896
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	2008	2013	Dzielnica Ursus Urząd	6 499 332	340 953	4 150 483,00	69,1	2 007 896
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI				5 006 219		500 000,00	10,0	4 506 219
Funkcjonowanie Urzędu Miasta				5 006 219		500 000,00	10,0	4 506 219
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	2012	2014	Dzielnica Ursus Urząd	5 006 219		500 000,00	10,0	4 506 219