

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2014 r.***

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2015 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	29
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	31
E.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
E.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
E.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
E.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
E.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	36
E.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	37
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
F.1.	<i>Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus</i>	39
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus</i>	40
2.	TABLICE ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	58
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	72
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	78
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	80
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	81
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	82
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	85
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	86
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	99
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	101
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	101
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	102
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	102
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	104

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	28 383 521	31 752 360,25	111,9
DOCHODY BIEŻĄCE	26 448 021	28 569 519,77	108,0
DOCHODY WŁASNE	26 448 021	28 569 519,77	108,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>14 843 348</i>	<i>16 366 952,63</i>	<i>110,3</i>
Podatek od nieruchomości	14 025 768	15 514 204,73	110,6
Podatek rolny	27 580	26 199,39	95,0
Podatek od środków transportowych	700 000	737 472,51	105,4
Oplata targowa	90 000	89 076,00	99,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>290 000</i>	<i>407 615,40</i>	<i>140,6</i>
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	290 000	407 615,40	140,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>7 383 705</i>	<i>7 178 337,37</i>	<i>97,2</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 916 705	2 970 974,70	101,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 467 000	4 207 362,67	94,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 930 968</i>	<i>4 616 614,37</i>	<i>117,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	200 000	669 369,33	334,7
Pozostałe odsetki	101 000	220 640,82	218,5
Wpływy z różnych dochodów	299 603	485 305,27	162,0
Mandaty i kary pieniężne		66 662,50	-
Wpływy z różnych opłat	0	29 569,45	-
Wpływy z usług	3 169 758	2 984 459,70	94,2
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	160 607	160 607,30	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 935 500	3 182 840,48	164,4
DOCHODY WŁASNE	1 934 500	3 182 840,48	164,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		<i>2 795 284,38</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 934 500</i>	<i>387 556,10</i>	<i>20,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		69 715,45	-
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	265 500	115 578,35	43,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	340 000	202 262,30	59,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 329 000	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 000	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	28 383 521	31 752 360,25	111,9
600	Transport i łączność	1 000	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 489 205	12 694 331,18	110,5
750	Administracja publiczna	494 333	614 170,32	124,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 333 348	17 443 937,36	113,8
801	Oświata i wychowanie	760 900	655 305,80	86,1
852	Pomoc społeczna	144 128	144 372,29	100,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		292,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 110,00	-
926	Kultura fizyczna	160 607	192 841,30	120,1

Zestawienie nr XI/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	140 864 592	129 673 235,69	92,1	68 328 403	57 603 370,81	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 230 518	120 981 365,47	99,0	49 694 329	48 911 500,59	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 099 892	91 041 053,51	98,9	22 061 746	21 456 326,90	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 838 270	67 342 857,29	99,3	11 855 986	11 683 807,57	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 261 622	23 698 196,22	97,7	10 205 760	9 772 519,33	95,8
		Dotacje na zadania bieżące	20 999 373	20 950 284,29	99,8	20 999 373	20 950 284,29	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 579 150	8 461 814,05	98,6	6 357 507	6 250 791,52	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	552 103	528 213,62	95,7	275 703	254 097,88	92,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 634 074	8 691 870,22	46,6	18 634 074	8 691 870,22	46,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	550	550,00	100,0	550	550,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	550	550,00	100,0	550	550,00	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	550	550,00	100,0	550	550,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	550	550,00	100,0	550	550,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	550	550,00	100,0	550	550,00	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	550	550,00	100,0	550	550,00	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	167 381	160 763,89	96,0	140 081	134 360,36	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 381	160 763,89	96,0	140 081	134 360,36	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 381	160 763,89	96,0	140 081	134 360,36	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 381	160 763,89	96,0	140 081	134 360,36	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	167 381	160 763,89	96,0	140 081	134 360,36	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 381	160 763,89	96,0	140 081	134 360,36	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 381	160 763,89	96,0	140 081	134 360,36	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 381	160 763,89	96,0	140 081	134 360,36	95,9
		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	7 434 813	4 529 050,67	60,9	7 434 813	4 529 050,67	60,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 999 868	2 988 522,67	99,6	2 999 868	2 988 522,67	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 999 868	2 988 522,67	99,6	2 999 868	2 988 522,67	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 999 868	2 988 522,67	99,6	2 999 868	2 988 522,67	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 434 945	1 540 528,00	34,7	4 434 945	1 540 528,00	34,7
	60016	Drogi publiczne gminne	7 358 813	4 453 050,67	60,5	7 358 813	4 453 050,67	60,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 923 868	2 912 522,67	99,6	2 923 868	2 912 522,67	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 923 868	2 912 522,67	99,6	2 923 868	2 912 522,67	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 923 868	2 912 522,67	99,6	2 923 868	2 912 522,67	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 434 945	1 540 528,00	34,7	4 434 945	1 540 528,00	34,7
	60017	Drogi wewnętrzne	76 000	76 000,00	100,0	76 000	76 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 000	76 000,00	100,0	76 000	76 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	76 000,00	100,0	76 000	76 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	76 000,00	100,0	76 000	76 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 121 301	6 075 535,01	99,3	313 251	296 967,63	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 121 301	6 075 535,01	99,3	313 251	296 967,63	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 121 301	6 075 535,01	99,3	313 251	296 967,63	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 140	1 747 907,98	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 369 161	4 327 627,03	99,0	313 251	296 967,63	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 836 858	1 820 882,70	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 836 858	1 820 882,70	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 836 858	1 820 882,70	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 858	1 612 961,90	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	207 920,80	94,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 284 443	4 254 652,31	99,3	313 251	296 967,63	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 284 443	4 254 652,31	99,3	313 251	296 967,63	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 284 443	4 254 652,31	99,3	313 251	296 967,63	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 282	134 946,08	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 149 161	4 119 706,23	99,3	313 251	296 967,63	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	5 352	4 355,00	81,4	5 352	4 355,00	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 352	4 355,00	81,4	5 352	4 355,00	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 352	4 355,00	81,4	5 352	4 355,00	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 352	4 355,00	81,4	5 352	4 355,00	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	5 352	4 355,00	81,4	5 352	4 355,00	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 352	4 355,00	81,4	5 352	4 355,00	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 352	4 355,00	81,4	5 352	4 355,00	81,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	5 352	4 355,00	81,4	5 352	4 355,00	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	16 985 569	15 489 072,13	91,2	16 985 569	15 489 072,13	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 888 667	13 385 592,32	96,4	13 888 667	13 385 592,32	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 357 399	12 911 227,72	96,7	13 357 399	12 911 227,72	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 789 251	10 651 415,10	98,7	10 789 251	10 651 415,10	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 568 148	2 259 812,62	88,0	2 568 148	2 259 812,62	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 268	474 364,60	89,3	531 268	474 364,60	89,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 096 902	2 103 479,81	67,9	3 096 902	2 103 479,81	67,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000	475 609,94	93,3	510 000	475 609,94	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	475 609,94	93,3	510 000	475 609,94	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	14 576,93	91,1	16 000	14 576,93	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	14 576,93	91,1	16 000	14 576,93	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 000	461 033,01	93,3	494 000	461 033,01	93,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 379 555	14 918 735,45	91,1	16 379 555	14 918 735,45	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 282 653	12 815 255,64	96,5	13 282 653	12 815 255,64	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 245 385	12 801 924,05	96,7	13 245 385	12 801 924,05	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 789 251	10 651 415,10	98,7	10 789 251	10 651 415,10	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 456 134	2 150 508,95	87,6	2 456 134	2 150 508,95	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 268	13 331,59	35,8	37 268	13 331,59	35,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 096 902	2 103 479,81	67,9	3 096 902	2 103 479,81	67,9
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 440	7 440,00	100,0	7 440	7 440,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 440	7 440,00	100,0	7 440	7 440,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 440	7 440,00	100,0	7 440	7 440,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 440	7 440,00	100,0	7 440	7 440,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 574	87 286,74	98,5	88 574	87 286,74	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 574	87 286,74	98,5	88 574	87 286,74	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 574	87 286,74	98,5	88 574	87 286,74	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 574	87 286,74	98,5	88 574	87 286,74	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 928	187 872,35	96,9	193 928	187 872,35	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 928	187 872,35	96,9	193 928	187 872,35	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 908	59 752,35	99,7	59 908	59 752,35	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 770	30 653,05	99,6	30 770	30 653,05	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 138	29 099,30	99,9	29 138	29 099,30	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 020	128 120,00	95,6	134 020	128 120,00	95,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 368	132 839,75	96,0	138 368	132 839,75	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 368	132 839,75	96,0	138 368	132 839,75	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 988	32 879,75	99,7	32 988	32 879,75	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	19 893,12	99,5	20 000	19 893,12	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 988	12 986,63	100,0	12 988	12 986,63	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 380	99 960,00	94,9	105 380	99 960,00	94,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 560	55 032,60	99,1	55 560	55 032,60	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 560	55 032,60	99,1	55 560	55 032,60	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 920	26 872,60	99,8	26 920	26 872,60	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 770	10 759,93	99,9	10 770	10 759,93	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 150	16 112,67	99,8	16 150	16 112,67	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 640	28 160,00	98,3	28 640	28 160,00	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	74 295 642	68 201 716,68	91,8	21 420 211	15 676 981,65	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 624 891	67 167 610,69	99,3	14 749 460	14 642 875,66	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 686 152	54 301 520,50	99,3	1 927 560	1 891 637,81	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 546 926	44 294 383,45	99,4	67 074	66 849,11	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 139 226	10 007 137,05	98,7	1 860 486	1 824 788,70	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	12 546 197	12 497 139,97	99,6	12 546 197	12 497 139,97	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 839	114 852,34	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	275 703	254 097,88	92,2	275 703	254 097,88	92,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 670 751	1 034 105,99	15,5	6 670 751	1 034 105,99	15,5
	80101	Szkoły podstawowe	32 386 611	27 339 421,71	84,4	8 153 470	3 209 519,48	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 480 860	26 366 815,72	99,6	2 247 719	2 236 913,49	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 534 286	24 432 141,74	99,6	363 091	362 904,70	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 220 954	21 153 226,51	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 313 332	3 278 915,23	99,0	363 091	362 904,70	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 884 628	1 874 008,79	99,4	1 884 628	1 874 008,79	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 946	60 665,19	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 905 751	972 605,99	16,5	5 905 751	972 605,99	16,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 306 167	2 289 970,81	99,3	108 208	105 221,72	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 306 167	2 289 970,81	99,3	108 208	105 221,72	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 192 799	2 179 989,09	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 653 740	1 648 055,85	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 059	531 933,24	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	108 208	105 221,72	97,2	108 208	105 221,72	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 160	4 760,00	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	22 532 608	21 702 019,74	96,3	10 524 524	9 794 049,54	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 767 608	21 640 519,74	99,4	9 759 524	9 732 549,54	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 163 886	12 063 778,52	99,2	180 608	180 608,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	9 936 494	9 874 249,12	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 227 392	2 189 529,40	98,3	180 608	180 608,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 578 916	9 551 941,54	99,7	9 578 916	9 551 941,54	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 806	24 799,68	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	765 000	61 500,00	8,0	765 000	61 500,00	8,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	418 043	414 978,71	99,3	418 043	414 978,71	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	418 043	414 978,71	99,3	418 043	414 978,71	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	418 043	414 978,71	99,3	418 043	414 978,71	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	10 078 293	9 983 824,58	99,1	931 402	924 158,91	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 078 293	9 983 824,58	99,1	931 402	924 158,91	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 503 991	9 415 201,10	99,1	375 000	373 169,70	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 593 537	7 512 104,19	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 910 454	1 903 096,91	99,6	375 000	373 169,70	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	556 402	550 989,21	99,0	556 402	550 989,21	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900	17 634,27	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	383 000	358 824,37	93,7	383 000	358 824,37	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 000	358 824,37	93,7	383 000	358 824,37	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 000	358 824,37	93,7	383 000	358 824,37	93,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 000	358 824,37	93,7	383 000	358 824,37	93,7
		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	1 634 670	1 630 659,10	99,8	11 000	9 968,79	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 670	1 630 659,10	99,8	11 000	9 968,79	90,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 633 243	1 629 240,79	99,8	11 000	9 968,79	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 756	1 462 233,70	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 487	167 007,09	99,1	11 000	9 968,79	90,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	1 427	1 418,31	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 980 086	1 971 265,78	99,6	454 392	454 115,70	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 980 086	1 971 265,78	99,6	454 392	454 115,70	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 977 606	1 968 791,09	99,6	454 392	454 115,70	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 769	1 238 898,79	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	734 837	729 892,30	99,3	454 392	454 115,70	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480	2 474,69	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	1 617 066	1 582 089,68	97,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 617 066	1 582 089,68	97,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 613 946	1 578 989,48	97,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 469	1 321 676,77	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 477	257 312,71	97,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	3 100,20	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 059	151 461,84	95,8	69 339	63 091,84	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 059	151 461,84	95,8	69 339	63 091,84	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 059	151 461,84	95,8	69 339	63 091,84	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800,00	100,0	800	800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 259	150 661,84	95,8	68 539	62 291,84	90,9
		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	801 039	777 200,36	97,0	366 833	343 052,59	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 039	777 200,36	97,0	366 833	343 052,59	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 336	523 102,48	99,6	91 130	88 954,71	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 407	83 138,52	99,7	66 274	66 049,11	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 929	439 963,96	99,6	24 856	22 905,60	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	275 703	254 097,88	92,2	275 703	254 097,88	92,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	871 469	844 136,93	96,9	865 833	839 595,43	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	871 469	844 136,93	96,9	865 833	839 595,43	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 469	463 136,93	94,4	484 833	458 595,43	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 219	226 363,10	93,5	238 133	223 071,60	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 250	236 773,83	95,4	246 700	235 523,83	95,5
		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	839 595,43	97,0	865 833	839 595,43	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 833	839 595,43	97,0	865 833	839 595,43	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 833	458 595,43	94,6	484 833	458 595,43	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 133	223 071,60	93,7	238 133	223 071,60	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 700	235 523,83	95,5	246 700	235 523,83	95,5
		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						
	85195	Pozostała działalność	5 636	4 541,50	80,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 636	4 541,50	80,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 636	4 541,50	80,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 086	3 291,50	80,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550	1 250,00	80,6			
		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	13 182 002	13 116 520,90	99,5	6 009 918	5 953 273,78	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 182 002	13 116 520,90	99,5	6 009 918	5 953 273,78	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 665 488	5 647 614,46	99,7	476 355	462 360,14	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 460 237	4 451 180,37	99,8	403 541	394 558,16	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 205 251	1 196 434,09	99,3	72 814	67 801,98	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 487 492	7 440 124,29	99,4	5 533 563	5 490 913,64	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 022	28 782,15	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 568 549	1 568 421,17	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 568 549	1 568 421,17	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 568 549	1 568 421,17	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 009	1 252 962,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 540	315 459,17	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	178 464	177 873,57	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 464	177 873,57	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 464	174 450,45	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 835	166 821,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 629	7 629,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 423,12	85,6			
		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	5 243 679	5 191 105,00	99,0	5 243 679	5 191 105,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 243 679	5 191 105,00	99,0	5 243 679	5 191 105,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	399 511	389 488,16	97,5	399 511	389 488,16	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 511	386 646,12	97,8	395 511	386 646,12	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	2 842,04	71,1	4 000	2 842,04	71,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 844 168	4 801 616,84	99,1	4 844 168	4 801 616,84	99,1
		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	109 910	109 555,49	99,7	33 814	33 459,49	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 910	109 555,49	99,7	33 814	33 459,49	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 910	109 555,49	99,7	33 814	33 459,49	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 910	109 555,49	99,7	33 814	33 459,49	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	909 560	901 602,75	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 560	901 602,75	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 181	5 605,00	61,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 181	5 605,00	61,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	871 357	867 215,60	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 022	28 782,15	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	471 644	471 544,27	100,0	471 644	471 544,27	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 644	471 544,27	100,0	471 644	471 544,27	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49	47,47	96,9	49	47,47	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49	47,47	96,9	49	47,47	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 595	471 496,80	100,0	471 595	471 496,80	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	901 399	901 399,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 399	901 399,00	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	901 399	901 399,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 905 883	2 902 239,08	99,9	35 000	31 500,45	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 905 883	2 902 239,08	99,9	35 000	31 500,45	90,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 893 710	2 890 066,15	99,9	35 000	31 500,45	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 852	2 636 838,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 858	253 227,39	98,6	35 000	31 500,45	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 173	12 172,93	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 133	502 116,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 133	502 116,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 133	502 116,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 133	502 116,00	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	390 781	390 664,57	100,0	225 781	225 664,57	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 781	390 664,57	100,0	225 781	225 664,57	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 981	7 864,57	98,5	7 981	7 864,57	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 981	7 864,57	98,5	7 981	7 864,57	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 800	382 800,00	100,0	217 800	217 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 578	253 765,79	98,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 578	253 765,79	98,1			
		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	11 200	8 432,20	75,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	247 378	245 333,59	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	258 578	253 765,79	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	258 578	253 765,79	98,1			
		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	11 200	8 432,20	75,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	247 378	245 333,59	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 709 701	6 637 689,66	98,9	320 591	319 085,13	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 709 701	6 637 689,66	98,9	320 591	319 085,13	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 373 012	6 303 442,72	98,9	123 577	123 365,53	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 783 255	5 717 333,39	98,9	93 745	93 639,70	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589 757	586 109,33	99,4	29 832	29 725,83	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	38 358	38 326,32	99,9	38 358	38 326,32	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 331	295 920,62	99,2	158 656	157 393,28	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 718 261	4 663 542,67	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 718 261	4 663 542,67	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 711 881	4 657 182,67	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 318 760	4 266 674,44	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 121	390 508,23	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 380	6 360,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 117	17 085,32	99,8	17 117	17 085,32	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 117	17 085,32	99,8	17 117	17 085,32	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	17 117	17 085,32	99,8	17 117	17 085,32	99,8
		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	1 520 203	1 505 574,24	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 203	1 505 574,24	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 517 103	1 502 474,32	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 750	1 357 019,25	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 353	145 455,07	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	3 099,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	123 229	123 122,33	99,9	123 229	123 122,33	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 229	123 122,33	99,9	123 229	123 122,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 988	101 881,33	99,9	101 988	101 881,33	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 560	84 559,50	100,0	84 560	84 559,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 428	17 321,83	99,4	17 428	17 321,83	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	21 241	21 241,00	100,0	21 241	21 241,00	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	288 851	286 460,70	99,2	158 656	157 393,28	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 851	286 460,70	99,2	158 656	157 393,28	99,2
		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	288 851	286 460,70	99,2	158 656	157 393,28	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 275	28 245,00	99,9	12 404	12 404,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 275	28 245,00	99,9	12 404	12 404,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 275	28 245,00	99,9	12 404	12 404,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 275	28 245,00	99,9	12 404	12 404,00	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	13 765	13 659,40	99,2	9 185	9 080,20	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 765	13 659,40	99,2	9 185	9 080,20	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 765	13 659,40	99,2	9 185	9 080,20	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 185	9 080,20	98,9	9 185	9 080,20	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 580	4 579,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 839	4 021 454,73	97,6	4 120 839	4 021 454,73	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 363	868 091,98	97,1	894 363	868 091,98	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	894 363	868 091,98	97,1	894 363	868 091,98	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 328	88 541,78	91,0	97 328	88 541,78	91,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 035	779 550,20	97,8	797 035	779 550,20	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 226 476	3 153 362,75	97,7	3 226 476	3 153 362,75	97,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 968 737	1 888 931,69	95,9	1 968 737	1 888 931,69	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 250	214 495,13	96,9	221 250	214 495,13	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 250	214 495,13	96,9	221 250	214 495,13	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 250	214 495,13	96,9	221 250	214 495,13	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 747 487	1 674 436,56	95,8	1 747 487	1 674 436,56	95,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	153 487	144 748,90	94,3	153 487	144 748,90	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 487	144 748,90	94,3	153 487	144 748,90	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	153 487	144 748,90	94,3	153 487	144 748,90	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 698	47 363,07	86,6	54 698	47 363,07	86,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 789	97 385,83	98,6	98 789	97 385,83	98,6
		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	281 653	274 664,55	97,5	281 653	274 664,55	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 653	274 664,55	97,5	281 653	274 664,55	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 653	274 664,55	97,5	281 653	274 664,55	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 653	274 664,55	97,5	281 653	274 664,55	97,5
		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	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 715 462	1 711 609,59	99,8	1 715 462	1 711 609,59	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 473	232 683,40	98,4	236 473	232 683,40	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 473	232 683,40	98,4	236 473	232 683,40	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 630	41 178,71	96,6	42 630	41 178,71	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 843	191 504,69	98,8	193 843	191 504,69	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 478 989	1 478 926,19	100,0	1 478 989	1 478 926,19	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 538 612	5 538 060,22	100,0	5 538 612	5 538 060,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 538 612	5 538 060,22	100,0	5 538 612	5 538 060,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 880	373 328,22	99,9	373 880	373 328,22	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 880	323 328,22	99,8	323 880	323 328,22	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 164 732	5 164 732,00	100,0	5 164 732	5 164 732,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	359 500	358 948,22	99,8	359 500	358 948,22	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 500	358 948,22	99,8	359 500	358 948,22	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 500	358 948,22	99,8	359 500	358 948,22	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 500	308 948,22	99,8	309 500	308 948,22	99,8
		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	2 496 566	2 496 566,00	100,0	2 496 566	2 496 566,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 496 566	2 496 566,00	100,0	2 496 566	2 496 566,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	2 496 566	2 496 566,00	100,0	2 496 566	2 496 566,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	2 668 166	2 668 166,00	100,0	2 668 166	2 668 166,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 668 166	2 668 166,00	100,0	2 668 166	2 668 166,00	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	2 668 166	2 668 166,00	100,0	2 668 166	2 668 166,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	14 380	14 380,00	100,0	14 380	14 380,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 380	14 380,00	100,0	14 380	14 380,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 380	14 380,00	100,0	14 380	14 380,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 380	14 380,00	100,0	14 380	14 380,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	430 000	412 774,69	96,0	430 000	412 774,69	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	412 774,69	96,0	430 000	412 774,69	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	412 774,69	96,0	430 000	412 774,69	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	412 774,69	96,0	430 000	412 774,69	96,0
		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	430 000	412 774,69	96,0	430 000	412 774,69	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 000	412 774,69	96,0	430 000	412 774,69	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 000	412 774,69	96,0	430 000	412 774,69	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000	412 774,69	96,0	430 000	412 774,69	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	4 548 855	4 199 917,04	92,3	4 548 855	4 199 917,04	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 343 855	3 339 523,37	99,9	3 343 855	3 339 523,37	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 319	470 987,37	99,1	475 319	470 987,37	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 144	85 079,07	98,8	86 144	85 079,07	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 175	385 908,30	99,2	389 175	385 908,30	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	2 868 536	2 868 536,00	100,0	2 868 536	2 868 536,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 205 000	860 393,67	71,4	1 205 000	860 393,67	71,4
	92601	Obiekty sportowe	1 336 500	988 869,37	74,0	1 336 500	988 869,37	74,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 500	128 475,70	97,7	131 500	128 475,70	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 500	128 475,70	97,7	131 500	128 475,70	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 350	14 350,00	100,0	14 350	14 350,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 150	114 125,70	97,4	117 150	114 125,70	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 205 000	860 393,67	71,4	1 205 000	860 393,67	71,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 076 236	2 076 236,00	100,0	2 076 236	2 076 236,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 076 236	2 076 236,00	100,0	2 076 236	2 076 236,00	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	2 076 236	2 076 236,00	100,0	2 076 236	2 076 236,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 136 119	1 134 811,67	99,9	1 136 119	1 134 811,67	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 136 119	1 134 811,67	99,9	1 136 119	1 134 811,67	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 819	342 511,67	99,6	343 819	342 511,67	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 794	70 729,07	98,5	71 794	70 729,07	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 025	271 782,60	99,9	272 025	271 782,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	792 300	792 300,00	100,0	792 300	792 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan 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						

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				18 634 074	8 691 870,22	46,6
600		Transport i łączność				4 434 945	1 540 528,00	34,7
	60016	Drogi publiczne gminne				4 434 945	1 540 528,00	34,7
		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"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2014	2 363 000	1 168 677,00	49,5
		Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	1 070 945	305 308,00	28,5
		Modernizacja ul. Zaczarowanej Doróżki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	1 000 000	66 543,00	6,7
		Wykup gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	1 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				3 096 902	2 103 479,81	67,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 096 902	2 103 479,81	67,9
		Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2014	2 996 902	2 008 523,81	67,0
		Zakup systemu zarządzania kolejką dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2014	100 000	94 956,00	95,0
801		Oświata i wychowanie				6 670 751	1 034 105,99	15,5
	80101	Szkoły podstawowe				5 905 751	972 605,99	16,5
		Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	5 027 751	94 710,00	1,9
		Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	878 000	877 895,99	100,0
	80104	Przedszkola				765 000	61 500,00	8,0
		Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	765 000	61 500,00	8,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 226 476	3 153 362,75	97,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 747 487	1 674 436,56	95,8
		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	2017	1 682 487	1 609 436,56	95,7
		Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	65 000	65 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				1 478 989	1 478 926,19	100,0
		Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	1 178 989	1 178 988,49	100,0
		Budowa placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy z wykorzystaniem istniejących urządzeń zabawowych	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2014	300 000	299 937,70	100,0
926		Kultura fizyczna				1 205 000	860 393,67	71,4
	92601	Obiekty sportowe				1 205 000	860 393,67	71,4
		Przebudowa bieżni na stadionie przy ul. Sosnkowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2014	855 000	845 633,67	98,9
		Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2014	350 000	14 760,00	4,2

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 POCZĄTEK ROKU		98 963	98 963,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 541 236	6 605 207,72	101,0
I	Przychody		6 541 236	6 604 069,56	101,0
1	1	własne	4 465 000	4 527 833,56	101,4
2	2	dotacje	2 076 236	2 076 236,00	100,0
II	Inne zwiększenia		0	1 138,16	
C	SUMA [A + B]		6 640 199	6 704 170,72	101,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 541 236	6 487 260,80	99,2
I	Bieżące		6 193 236	6 136 237,12	99,1
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 257 530	3 254 128,26	99,9
2	2	wydatki rzeczowe	2 935 706	2 882 108,86	98,2
II	Inwestycyjne		348 000	347 812,62	99,9
III	Inne zmniejszenia		0	3 211,06	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	117 946,92	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		98 963	98 963,00	100,0
H	SUMA [D + E + F + G]		6 640 199	6 704 170,72	101,0

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	401 668,41	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 008 040	2 316 292,63	77,0
Suma bilansowa (I + II)		3 008 040	2 717 961,04	90,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 008 040	2 273 170,93	75,6
1	Bieżące	3 008 040	2 273 170,93	75,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	444 790,11	
Suma bilansowa (III + IV)		3 008 040	2 717 961,04	90,4

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	243 032,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	579 500	606 795,66	104,7
Suma bilansowa (I + II)		579 500	849 828,30	146,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	579 500	544 729,92	94,0
1	Bieżące	579 500	544 729,92	94,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	305 098,38	
Suma bilansowa (III + IV)		579 500	849 828,30	146,6

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	36 447,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 141 540	1 499 263,86	70,0
Suma bilansowa (I + II)		2 141 540	1 535 711,16	71,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 141 540	1 505 790,37	70,3
1	Bieżące	2 141 540	1 505 790,37	70,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	29 920,79	
Suma bilansowa (III + IV)		2 141 540	1 535 711,16	71,7

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	73 294,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	177 000	151 756,84	85,7
Suma bilansowa (I + II)		177 000	225 051,81	127,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	177 000	160 930,46	90,9
1	Bieżące	177 000	160 930,46	90,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	64 121,35	
Suma bilansowa (III + IV)		177 000	225 051,81	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.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	44 563,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 000	58 475,71	53,2
Suma bilansowa (I + II)		110 000	103 039,08	93,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 000	57 390,05	52,2
1	Bieżące	110 000	57 390,05	52,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	45 649,03	
Suma bilansowa (III + IV)		110 000	103 039,08	93,7

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	4 330,13	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,56	
Suma bilansowa (I + II)		0	4 330,69	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	4 330,13	
1	Bieżące	0	4 330,13	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,56	
Suma bilansowa (III + IV)		0	4 330,69	

**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 POCZĄTEK ROKU	176 715	176 714,16	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	39 947	39 946,55	100,0
1	należności wymagalne	1 755	1 754,60	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	19 360	19 359,72	100,0
C	Przychody ogółem	3 571 823	3 502 671,58	98,1
I	Przychody własne	962 305	903 124,45	93,9
1	wpływy z działalności	720 000	675 804,59	93,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	242 305	227 319,86	93,8
II	Dotacje	2 565 885	2 565 884,67	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 496 566	2 496 566,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	62 953	62 952,67	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	6 366	6 366,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	43 633	33 662,46	77,1
D	SUMA [-A+B+C]	3 435 055	3 365 903,97	98,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 571 823	3 571 806,23	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 432 357	2 432 342,17	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 870	1 750 855,74	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	335 935	335 934,80	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	345 552	345 551,63	100,0
II	Zakup towarów i usług	975 496	975 494,35	100,0
1	materiały i paliwa	101 556	101 555,91	100,0
2	energia	275 138	275 137,45	100,0
3	remonty	23 164	23 163,70	100,0
4	usługi pozostałe	575 638	575 637,29	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	222	221,71	99,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	163 748	163 748,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	33 714	33 714,13	100,0
1	należności wymagalne	4 331	4 330,50	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 273	3 272,97	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	250 724	250 723,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	98 868	98 867,19	100,0
H	SUMA [E-F+G]	3 788 833	3 788 815,65	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		4 293	4 293,14	100,0
1	środki własne	4 293	4 293,14	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		38,50	38,50	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	25 767	25 766,95	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	212 440	212 440,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	212 440	212 440,34	100,0
C	Przychody ogółem	2 802 890	2 802 883,26	100,0
I	Przychody własne	49 020	49 013,23	100,0
1	wpływy z działalności	49 020	49 013,23	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 671 937	2 671 937,03	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 668 166	2 668 166,00	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	3 771	3 771,03	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	81 933	81 933,00	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 989 563	2 989 556,65	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 802 890	2 802 615,88	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 000	1 639 000,00	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 961	1 421 961,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 039	5 039,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	212 000	212 000,00	100,0
II	Zakup towarów i usług	665 700	665 425,88	100,0
1	materiały i paliwa	36 000	35 977,64	99,9
2	energia	72 700	72 609,71	99,9
3	remonty	106 000	105 988,11	100,0
4	usługi pozostałe	451 000	450 850,42	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	498 190	498 190,00	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	116 170	116 169,54	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	116 170	116 169,54	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	26 650	26 650,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 713 370	2 713 096,34	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	30,00	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	122 230 518	120 981 365,47	99,0	18 634 074	8 691 870,22	46,6	140 864 592	129 673 235,69	92,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 443 118	2 439 439,19	99,8	4 434 945	1 540 528,00	34,7	6 878 063	3 979 967,19	57,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 121 743	6 075 535,01	99,2	1 178 989	1 178 988,49	100,0	7 300 732	7 254 523,50	99,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 049 044	1 991 264,04	97,2	2 047 487	1 974 374,26	96,4	4 096 531	3 965 638,30	96,8
EDUKACJA	74 334 592	73 805 300,35	99,3	6 670 751	1 034 105,99	15,5	81 005 343	74 839 406,34	92,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 151 292	14 055 396,84	99,3				14 151 292	14 055 396,84	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 538 612	5 538 060,22	100,0				5 538 612	5 538 060,22	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 343 855	3 339 523,37	99,9	1 205 000	860 393,67	71,4	4 548 855	4 199 917,04	92,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	93 484	91 641,74	98,0				93 484	91 641,74	98,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 930 010	13 424 156,58	96,4	3 096 902	2 103 479,81	67,9	17 026 912	15 527 636,39	91,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	224 768	221 048,13	98,3				224 768	221 048,13	98,3

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	122 230 518	120 981 365,47	99,0	49 694 329	48 911 500,59	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 443 118	2 439 439,19	99,8	2 443 118	2 439 439,19	99,8
Drogi i mosty	2 443 118	2 439 439,19	99,8	2 443 118	2 439 439,19	99,8
Utrzymanie i remonty dróg	2 443 118	2 439 439,19	99,8	2 443 118	2 439 439,19	99,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 367 118	2 363 439,19	99,8	2 367 118	2 363 439,19	99,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 000	76 000,00	100,0	76 000	76 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 121 743	6 075 535,01	99,2	313 693	296 967,63	94,7
Gospodarka przestrzenna	442	0,00	0,0	442	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	442	0,00	0,0	442	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 656 015	5 628 051,33	99,5	33 555	33 554,32	100,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 348 233	1 347 259,36	99,9			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	287 978	282 501,61	98,1			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	1 836 858	1 820 882,70	99,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 149 391	2 143 853,34	99,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	33 555	33 554,32	100,0	33 555	33 554,32	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	21 339	12 769,89	59,8	21 339	12 769,89	59,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	2 741	1 983,99	72,4	2 741	1 983,99	72,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	18 598	10 785,90	58,0	18 598	10 785,90	58,0
Pozostały zasób komunalny	443 947	434 713,79	97,9	258 357	250 643,42	97,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	174 290	172 785,34	99,1			
Remonty lokali użytkowych	11 300	11 285,03	99,9			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	258 357	250 643,42	97,0	258 357	250 643,42	97,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 049 044	1 991 264,04	97,2	2 021 744	1 964 860,51	97,2
Utrzymanie porządku i czystości	453 031	437 312,14	96,5	453 031	437 312,14	96,5
Oczyszczanie miasta	259 044	252 063,24	97,3	259 044	252 063,24	97,3
Zimowe oczyszczanie ulic	140 049	133 465,67	95,3	140 049	133 465,67	95,3
Letnie oczyszczanie ulic	118 995	118 597,57	99,7	118 995	118 597,57	99,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	47 076	46 244,52	98,2	47 076	46 244,52	98,2
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	9 713	9 558,54	98,4	9 713	9 558,54	98,4
Likwidacja dzikich wysypisk	20 000	19 930,50	99,7	20 000	19 930,50	99,7
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	76 698	69 015,34	90,0	76 698	69 015,34	90,0
Dzień Ziemi i inne	76 698	69 015,34	90,0	76 698	69 015,34	90,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	39 000	39 000,00	100,0	39 000	39 000,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 631	375 259,02	96,6	361 331	348 855,49	96,5
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	257 752	244 495,92	94,9	230 452	218 092,39	94,6
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	130 879	130 763,10	99,9	130 879	130 763,10	99,9
Tereny zielone	1 009 359	984 459,48	97,5	1 009 359	984 459,48	97,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	281 653	274 664,55	97,5	281 653	274 664,55	97,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	297 706	297 020,24	99,8	297 706	297 020,24	99,8
Utrzymanie parków	430 000	412 774,69	96,0	430 000	412 774,69	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	198 023	194 233,40	98,1	198 023	194 233,40	98,1
Place zabaw	196 973	193 184,89	98,1	196 973	193 184,89	98,1
Składki na rzecz izb rolniczych	550	550,00	100,0	550	550,00	100,0
Przedsięwzięcia ekologiczne	500	498,51	99,7	500	498,51	99,7
EDUKACJA	74 334 592	73 805 300,35	99,3	15 070 051	14 961 960,79	99,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	71 292 479	70 800 264,98	99,3	14 319 405	14 243 847,76	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 915 216	21 785 127,50	99,4	9 996 959	9 966 920,25	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 918 257	11 818 207,25	99,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 996 959	9 966 920,25	99,7	9 996 959	9 966 920,25	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 298 367	2 282 180,68	99,3	108 208	105 221,72	97,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 190 159	2 176 958,96	99,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	108 208	105 221,72	97,2	108 208	105 221,72	97,2
Prowadzenie szkół podstawowych	25 862 639	25 749 520,32	99,6	1 884 628	1 874 008,79	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	23 978 011	23 875 511,53	99,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 884 628	1 874 008,79	99,4	1 884 628	1 874 008,79	99,4
Prowadzenie gimnazjów	9 617 913	9 525 604,48	99,0	556 402	550 989,21	99,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 061 511	8 974 615,27	99,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	556 402	550 989,21	99,0	556 402	550 989,21	99,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 505 194	1 496 650,22	99,4			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 505 194	1 496 650,22	99,4			
Prowadzenie szkół zawodowych	1 591 266	1 556 292,65	97,8			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 591 266	1 556 292,65	97,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 517 203	1 502 575,09	99,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 718 261	4 663 542,67	98,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 691 093	1 688 543,68	99,8	1 373 091	1 370 798,10	99,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	175 210	174 318,00	99,5			
Dowożenie uczniów do szkół	383 000	358 824,37	93,7	383 000	358 824,37	93,7
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 117	17 085,32	99,8	17 117	17 085,32	99,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 042 113	3 005 035,37	98,8	750 646	718 113,03	95,7
Zarządzanie finansami oświaty	1 628 895	1 624 885,74	99,8	11 000	9 968,79	90,6
Zarządzanie finansami oświaty	1 628 895	1 624 885,74	99,8	11 000	9 968,79	90,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 924	2 707,63	92,6	2 924	2 707,63	92,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 334	179 706,84	96,4	81 743	75 495,84	92,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	409 416	409 405,97	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	86 269	86 110,11	99,8	71 275	71 155,37	99,8
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	36 352	34 823,49	95,8	21 976	20 457,23	93,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	123 229	123 122,33	99,9	123 229	123 122,33	99,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	288 851	286 460,70	99,2	158 656	157 393,28	99,2
Stypendia za wyniki w nauce	72 000	71 651,00	99,5			
Stypendia socjalne	155 356	154 093,28	99,2	155 356	154 093,28	99,2
Wyprawka szkolna	61 495	60 716,42	98,7	3 300	3 300,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	279 843	257 812,56	92,1	279 843	257 812,56	92,1
Programy edukacyjno - oświatowe	4 140	3 714,68	89,7	4 140	3 714,68	89,7
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	275 703	254 097,88	92,2	275 703	254 097,88	92,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 151 292	14 055 396,84	99,3	6 714 994	6 633 842,43	98,8
Programy zdrowotne	865 833	839 595,43	97,0	865 833	839 595,43	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	839 595,43	97,0	865 833	839 595,43	97,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	839 595,43	97,0	865 833	839 595,43	97,0
Pomoc społeczna	6 058 829	6 045 258,19	99,8	35 000	31 500,45	90,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>502 133</i>	<i>502 116,00</i>	<i>100,0</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	287 600	282 547,94	98,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	287 600	282 547,94	98,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	2 905 883	2 902 239,08	99,9	35 000	31 500,45	90,0
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>1 568 549</i>	<i>1 568 421,17</i>	<i>100,0</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>178 464</i>	<i>177 873,57</i>	<i>99,7</i>			
Dożywianie	616 200	612 060,43	99,3			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	320 000	316 335,65	98,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	296 200	295 724,78	99,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	7 226 630	7 170 543,22	99,2	5 814 161	5 762 746,55	99,1
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 330 737</i>	<i>1 327 159,17</i>	<i>99,7</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>5 308 752</i>	<i>5 257 790,26</i>	<i>99,0</i>	<i>5 308 752</i>	<i>5 257 790,26</i>	<i>99,0</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>471 595</i>	<i>471 496,80</i>	<i>100,0</i>	<i>471 595</i>	<i>471 496,80</i>	<i>100,0</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>115 546</i>	<i>114 096,99</i>	<i>98,7</i>	<i>33 814</i>	<i>33 459,49</i>	<i>99,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 538 612	5 538 060,22	100,0	5 538 612	5 538 060,22	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	359 500	358 948,22	99,8	359 500	358 948,22	99,8
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>359 500</i>	<i>358 948,22</i>	<i>99,8</i>	<i>359 500</i>	<i>358 948,22</i>	<i>99,8</i>
Działalność kulturalna	5 164 732	5 164 732,00	100,0	5 164 732	5 164 732,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 496 566</i>	<i>2 496 566,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 496 566</i>	<i>2 496 566,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 496 566	2 496 566,00	100,0	2 496 566	2 496 566,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>2 668 166</i>	<i>2 668 166,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 668 166</i>	<i>2 668 166,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 668 166	2 668 166,00	100,0	2 668 166	2 668 166,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	14 380	14 380,00	100,0	14 380	14 380,00	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>14 380</i>	<i>14 380,00</i>	<i>100,0</i>	<i>14 380</i>	<i>14 380,00</i>	<i>100,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 343 855	3 339 523,37	99,9	3 343 855	3 339 523,37	99,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	131 500	128 475,70	97,7	131 500	128 475,70	97,7
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>131 500</i>	<i>128 475,70</i>	<i>97,7</i>	<i>131 500</i>	<i>128 475,70</i>	<i>97,7</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 212 355	3 211 047,67	100,0	3 212 355	3 211 047,67	100,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>264 700</i>	<i>264 501,36</i>	<i>99,9</i>	<i>264 700</i>	<i>264 501,36</i>	<i>99,9</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>871 419</i>	<i>870 310,31</i>	<i>99,9</i>	<i>871 419</i>	<i>870 310,31</i>	<i>99,9</i>
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	<i>2 076 236</i>	<i>2 076 236,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 076 236</i>	<i>2 076 236,00</i>	<i>100,0</i>
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 076 236	2 076 236,00	100,0	2 076 236	2 076 236,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	93 484	91 641,74	98,0	93 484	91 641,74	98,0
Promocja miasta	88 574	87 286,74	98,5	88 574	87 286,74	98,5
Promocja krajowa	63 574	62 293,60	98,0	63 574	62 293,60	98,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 400	8 383,95	99,8	8 400	8 383,95	99,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	42 000	41 305,65	98,3	42 000	41 305,65	98,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 174	12 604,00	95,7	13 174	12 604,00	95,7
Dekoracja miasta	25 000	24 993,14	100,0	25 000	24 993,14	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Wspieranie rozwoju gospodarczego	4 910	4 355,00	88,7	4 910	4 355,00	88,7
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	4 910	4 355,00	88,7	4 910	4 355,00	88,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 930 010	13 424 156,58	96,4	13 930 010	13 424 156,58	96,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 218 642	12 753 234,29	96,5	13 218 642	12 753 234,29	96,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	10 889 468	10 723 106,34	98,5	10 889 468	10 723 106,34	98,5
Fundusz wynagrodzeń	10 775 368	10 639 749,29	98,7	10 775 368	10 639 749,29	98,7
Wydatki na rzecz pracownika	114 100	83 357,05	73,1	114 100	83 357,05	73,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 329 174	2 030 127,95	87,2	2 329 174	2 030 127,95	87,2
Remonty bieżące w budynkach	251 873	244 312,30	97,0	251 873	244 312,30	97,0
Utrzymanie Urzędu	1 239 603	1 029 160,43	83,0	1 239 603	1 029 160,43	83,0
Obsługa informatyczna	154 354	136 155,51	88,2	154 354	136 155,51	88,2
Obsługa teletechniczna	35 000	25 526,34	72,9	35 000	25 526,34	72,9
Obsługa prawna	207 119	196 225,48	94,7	207 119	196 225,48	94,7
Obsługa kancelaryjna	240 000	203 807,32	84,9	240 000	203 807,32	84,9
Ochrona osób i mienia	201 225	194 940,57	96,9	201 225	194 940,57	96,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	711 368	670 922,29	94,3	711 368	670 922,29	94,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	510 000	475 609,94	93,3	510 000	475 609,94	93,3
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	145 808	140 279,75	96,2	145 808	140 279,75	96,2
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	55 560	55 032,60	99,1	55 560	55 032,60	99,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	224 768	221 048,13	98,3	224 768	221 048,13	98,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	116 026	116 025,33	100,0	116 026	116 025,33	100,0
<i>Różne rozliczenia</i>	116 026	116 025,33	100,0	116 026	116 025,33	100,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	108 742	105 022,80	96,6	108 742	105 022,80	96,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	108 742	105 022,80	96,6	108 742	105 022,80	96,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	18 634 074	8 691 870,22	46,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 434 945	1 540 528,00	34,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 434 945</i>	<i>1 540 528,00</i>	<i>34,7</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"	2 363 000	1 168 677,00	49,5
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	1 070 945	305 308,00	28,5
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	1 000 000	66 543,00	6,7
Wykup gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich	1 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 178 989	1 178 988,49	100,0
<i>Rewitalizacja</i>	<i>1 178 989</i>	<i>1 178 988,49</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja podwojek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	1 178 989	1 178 988,49	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 047 487	1 974 374,26	96,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>300 000</i>	<i>299 937,70</i>	<i>100,0</i>
Budowa placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy z wykorzystaniem istniejących urządzeń zabawowych	300 000	299 937,70	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 747 487</i>	<i>1 674 436,56</i>	<i>95,8</i>
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 Raszyńka	1 682 487	1 609 436,56	95,7
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	65 000	65 000,00	100,0
EDUKACJA	6 670 751	1 034 105,99	15,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 670 751</i>	<i>1 034 105,99</i>	<i>15,5</i>
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	5 027 751	94 710,00	1,9
Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	878 000	877 895,99	100,0
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	765 000	61 500,00	8,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 205 000	860 393,67	71,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 205 000</i>	<i>860 393,67</i>	<i>71,4</i>
Przebudowa bieżni na stadionie przy ul. Sosnkowskiego 3	855 000	845 633,67	98,9
Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	350 000	14 760,00	4,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 096 902	2 103 479,81	67,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>3 096 902</i>	<i>2 103 479,81</i>	<i>67,9</i>
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	2 996 902	2 008 523,81	67,0
Zakup systemu zarządzania kolejką dla Urzędu Dzielnicy	100 000	94 956,00	95,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	28 383 521	31 752 360,25	111,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	26 448 021	28 569 519,77	108,0%
	93,18%	89,98%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 843 348	16 366 952,63	110,3%
	56,12%	57,29%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	290 000	407 615,40	140,6%
	1,10%	1,43%	
Dochody z mienia	7 383 705	7 178 337,37	97,2%
	27,92%	25,13%	
Pozostałe dochody	3 930 968	4 616 614,37	117,4%
	14,86%	16,16%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 935 500	3 182 840,48	164,4%
	6,82%	10,02%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 934 500	3 182 840,48	164,5%
	99,95%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 000	0,00	0,0%
	0,05%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	28 383 521	31 752 360,25	111,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 448 021	28 569 519,77	108,0%
	Struktura	93,18%	89,98%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	26 448 021	28 569 519,77	108,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 843 348	16 366 952,63	110,3%
	Struktura	56,12%	57,29%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>14 025 768</u>	<u>15 514 204,73</u>	<u>110,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej wpłaty podatków za lata ubiegłe			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- od osób prawnych	10 175 768	10 752 195,33	105,7%
	Przypis		16 168 761,06	
	Ściągłość		65,65%	
	Nadpłaty		138 183,49	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		1 325 054,30	
	- od osób fizycznych	3 850 000	4 762 009,40	123,7%
	Przypis		5 759 508,33	
	Ściągłość		81,70%	
	Nadpłaty		56 307,14	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		327 639,32	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>27 580</u>	<u>26 199,39</u>	<u>95,0%</u>
	- od osób fizycznych	27 580	26 199,39	95,0%
	Przypis		32 674,94	
	Ściągłość		78,16%	
	Nadpłaty		661,30	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>700 000</u>	<u>737 472,51</u>	<u>105,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie			
	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			
	3. spadku ilości rejestrowanych pojazdów			
	z tego:			
	- od osób prawnych	450 000	430 658,00	95,7%
	Przypis		714 722,55	
	Ściągłość		48,20%	
	Nadpłaty		86 153,07	
	- od osób fizycznych	250 000	306 814,51	122,7%
	Przypis		868 106,08	
	Ściągłość		37,41%	
	Nadpłaty		2 835,40	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>90 000</u>	<u>89 076,00</u>	<u>99,0%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	290 000	407 615,40	140,6%
	Struktura	1,10%	1,43%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>290 000</u>	<u>407 615,40</u>	<u>140,6%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	• prowadzenie robót	120 000	179 213,31	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	80 000	122 783,10	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	80 000	81 568,39	
	• umieszczenie reklamy	4 000	15 768,00	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	6 000	8 282,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej niż planowano liczby wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	7 383 705	7 178 337,37	97,2%
	Struktura	27,92%	25,13%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 916 705</u>	<u>2 970 974,70</u>	<u>101,9%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	16 705	5 511,08	33,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 900 000	2 941 476,59	101,4%
	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:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste		23 987,03	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	z tego:			
	- z tytułu służebności gruntowej		12 881,50	
	- z tytułu trwałego zarządu		11 105,53	
	Powierzchnia gruntów (dane w m ²), z których pobierane były opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r.:		485 938	
	1. pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste		50	
	2. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		480 522	
	3. pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste		5 366	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>4 467 000</u>	<u>4 207 362,67</u>	<u>94,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze zwiększonej liczby najemców lokali mieszkalnych, którzy skorzystali z obniżek czynszów.			
	z tego:			
	Przypis		6 563 417,78	
	Ściągalność		64,08%	
	Nadpłaty		1 773,51	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 000 000	1 601 872,28	80,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	360 000	375 767,22	104,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	350 000	365 438,82	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	10 000	10 328,40	
	Wpływy z najmu garaży	42 000	34 882,06	83,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 950 000	2 082 937,51	106,8%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	115 000	111 903,60	97,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	115 000	111 903,60	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000	106 569,60	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	15 000	5 334,00	
IV	Pozostałe dochody	3 930 968	4 616 614,37	117,4%
	Struktura dochodów	14,86%	16,16%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>66 662,50</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	66 662,50	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>0</u>	<u>29 569,45</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		26 711,92	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 440,00	
	• wpłaty za dziennik budowy		303,84	
	• opłaty za ksero		113,69	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>200 000</u>	<u>669 369,33</u>	<u>334,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		642 418,69	
	• podatku od środków transportowych		25 825,04	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		599,60	
	• podatku rolnego		526,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>101 000</u>	<u>220 640,82</u>	<u>218,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów		122 864,27	
	• opłaty za lokale mieszkalne		47 355,22	
	• pozostałe (m.in. z tyt. czynszu dzierżawnego, odpłatności za media)		21 902,43	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		21 408,90	
	• ustawowe od kar umownych		7 110,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>299 603</u>	<u>485 305,27</u>	<u>162,0%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		240 730,76	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		135 251,45	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		48 005,08	
	• zwrot kosztów upomnień		23 949,22	
	• zwrot kosztów sądowych		23 371,85	
	• pozostałe		13 996,91	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>3 169 758</u>	<u>2 984 459,70</u>	<u>94,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby świadczonych usług.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 450 900	2 395 835,85	97,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	718 858	588 623,85	81,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	580 000	467 656,94	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	138 858	120 966,91	
	• odpłatność za posiłki i usługi pielęgnacyjne			
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>160 607</u>	<u>160 607,30</u>	<u>100,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	160 607	160 607,30	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 935 500	3 182 840,48	164,4%
	Struktura	6,82%	10,02%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 934 500	3 182 840,48	164,5%
	Struktura	99,95%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	2 795 284,38	-
	Struktura dochodów	0,00%	87,82%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		1 823 592,84	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 823 592,84	
	osoby prawne			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2014 r.		971 691,54	
	w tym:			
	osoby fizyczne		23 200,54	
	osoby prawne		948 491,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2014 r.		4	
	w tym:			
	osoby fizyczne		3	
	osoby prawne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2014 r. (dane w m ²)		4 125	
	w tym:			
	osoby fizyczne		888	
	osoby prawne		3 237	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 934 500	387 556,10	20,0%
	Struktura dochodów	100,00%	12,18%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>0</u>	<u>69 715,45</u>	<u>-</u>
	W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 18.09.2014 r. sygn. akt I Ns 1318/13 o zniesieniu współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Jagiello 40 zasądzone od współwłaścicieli spłatę na rzecz m.st. Warszawy. W związku z realizacją postanowienia nastąpiła realizacja dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	0	69 715,45	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Jagiello 40	0	69 715,45	
	powierzchnia [m ²]		846	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>265 500</u>	<u>115 578,35</u>	<u>43,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	5 500	5 730,51	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	260 000	109 847,84	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2014 r.	5	2	
	powierzchnia [m ²]	200	78	
	W związku z wyrokiem z dnia 17.06.2014 r. NSA w Warszawie uchylającym m.in. §7 uchwały nr XXIX/615/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy (na podstawie którego możliwe było udzielenie bonifikat od ceny sprzedawanego lokalu) wstrzymana została sprzedaż lokali mieszkalnych w II półroczu 2014 r. na rzecz najemców.			
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż lokali mieszkalnych zrealizowana w I półroczu 2014 r.			
	Ponadto na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>340 000</u>	<u>202 262,30</u>	<u>59,5%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	140 000	132 126,30	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	200 000	70 136,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2014 r.	1	1	
	powierzchnia [m ²]	77	77	
	Różnica między planem a wykonaniem dochodów wynika z faktu, że lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży, ze względu na stan techniczny i położenie w surowie został wyceniony na niższą wartość.			
	Wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 329 000	0,00	0,0%
	Z uwagi na problemy związane z uwarunkowaniami technicznymi nieruchomości nie ogłoszono przetargów w 2014 r. Planuje się ogłoszenie przetargów w 2015 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	1 329 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	2	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Bony 25/27	665 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	991		
	powierzchnia budynku [m ²]	100		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Prawnicza 73	664 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	709		
	powierzchnia budynku [m ²]	97		
	Dotacje celowe, środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 000	0,00	0,0%
	Struktura	0,05%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 000	0,00	0,0%
	Plan dotyczył pozyskania środków od P.I.B. EBEJOT na pokrycie zobowiązań dotyczących wypłaty przez m. st. Warszawa odszkodowań za nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi. Zaplanowano łączną wpłatę w wysokości 40.969 zł w tym 1.000 zł w 2014 r. i 39.969 zł w 2015 r. Należność w kwocie 40.969 zł została wpłacona na konto depozytowe Dzielnicy Ursus w 2014 r.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 443 118	2 439 439,19	99,8%
Drogi i mosty - program 2	2 443 118	2 439 439,19	99,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 443 118	2 439 439,19	99,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 367 118	2 363 439,19	99,8%
<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)	51 190		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg z tryliny (3.200 m ²)	807 996	807 996,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.334 m ²)	683 461	683 461,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (2.960 m ²)	316 571	316 571,00	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.600 m ²)	201 634	201 634,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii	156 270	156 270,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	100 000	100 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.000 mb)	39 705	39 705,00	100,0%
naprawa i konserwacja kładki	26 245	26 218,58	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	24 874	23 593,10	94,9%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, monitoring)	5 970	3 598,51	60,3%
wypłata odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod budowę dróg	2 892	2 892,00	100,0%
dozór techniczny platform przy kładce	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	76 000	76 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	8 100		
- długość ogółem (km)	3,72		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace naprawcze nawierzchni dróg (900 m ²)	76 000	76 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 121 743	6 075 535,01	99,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	442	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	442	0,00	0,0%
<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> wypisy i wyrys z rejestru gruntów <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 2013 r. Nr 1409 z późn. zm.)			
	442	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	5 656 015	5 628 051,33	99,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 348 233	1 347 259,36	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 759 - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 287 - liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 104 - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 368 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 161 017 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup energii 551 398 551 396,25 100,0% zakup usług pozostałych 514 455 514 396,27 100,0% - sprzętanie 230 000 229 963,61 100,0% - odprowadzanie ścieków 217 455 217 453,68 100,0% - pielęgnacja terenów zielonych 50 000 49 995,76 100,0% - przeglądy kominiarskie 10 000 9 992,66 99,9% - dezynsekcja, deratyzacja 5 000 4 998,26 100,0% - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 2 000 1 992,30 99,6% nadzór budowlany, sanitarny i elektryczny 97 200 97 103,50 99,9% opłaty za gospodarowanie odpadami 93 500 92 888,00 99,3% koszty postępowania sądowego 60 000 59 828,13 99,7% podatek od nieruchomości 29 280 29 260,00 99,9% zakup materiałów 2 400 2 387,21 99,5% - zakup środków do utrzymania czystości 2 400 2 387,21 99,5% <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 2014 r., Nr 150 t.j.)			
	287 978	282 501,61	98,1%
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	287 978	282 501,61	98,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 130 Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 4 703 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> konserwacje 120 000 115 916,02 96,6% remonty ogółem, w tym: 85 824 85 297,97 99,4% - remont 14 szt. pustostanów 84 200 84 194,52 100,0% awarie 78 154 78 104,21 99,9% materiały do remontów 4 000 3 183,41 79,6% <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 2014 r., Nr 150 t.j.)			
	120 000	115 916,02	96,6%
	85 824	85 297,97	99,4%
	84 200	84 194,52	100,0%
	78 154	78 104,21	99,9%
	4 000	3 183,41	79,6%
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 836 858	1 820 882,70	99,1%
<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 27,50 w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) 1 wynagrodzenia i pochodne 1 616 858 1 612 961,90 99,8% - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 1 291 067 1 287 245,92 99,7%			
	1 836 858	1 820 882,70	99,1%
	1 616 858	1 612 961,90	99,8%
	1 291 067	1 287 245,92	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia dozorców	59 500	57 981,00	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 191	87 190,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	238 600	238 525,37	100,0%
inne wydatki:	220 000	207 920,80	94,5%
zakup usług pozostałych	55 000	51 156,90	93,0%
zakup materiałów i wyposażenia	45 000	43 425,21	96,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	26 618,96	88,7%
zakup energii	27 350	27 181,99	99,4%
wyjazdy służbowe krajowe	25 000	23 397,53	93,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 500	9 336,56	98,3%
szkolenia pracowników	8 000	7 510,40	93,9%
podatek od nieruchomości	7 100	6 720,00	94,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 650	4 449,76	95,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 000	2 914,43	97,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 144,59	97,5%
zakup usług remontowych	1 600	1 591,43	99,5%
zakup usług zdrowotnych	1 600	1 473,04	92,1%
<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 2014 r. Nr 223, Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 149 391	2 143 853,34	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	478		
w tym liczba mieszkań	368		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 149 391	2 143 853,34	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	838 269	838 234,52	100,0%
zaliczka remontowa	540 000	539 898,47	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	340 000	339 997,77	100,0%
odprowadzanie ścieków	319 760	314 505,54	98,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	101 350	101 217,37	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	10 012	9 999,67	99,9%
<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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	33 555	33 554,32	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	33 555	33 554,32	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	33 555	33 554,32	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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	21 339	12 769,89	59,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	2 741	1 983,99	72,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	2 150	1 393,59	64,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	1 995	1 238,61	62,1%
korekty aktów notarialnych	155	154,98	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	591	590,40	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	591	590,40	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
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	18 598	10 785,90	58,0%
<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> Zespół Obsługi Prawnej	10 000	4 000,00	40,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	4 000,00	40,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	8 598	6 785,90	78,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wycena gruntów niezbędna przy: przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczeniu opłat z tytułu użytkowania wieczystego	4 843	3 581,76	74,0%
koszty postępowań sądowych	2 417	2 417,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	700	150,00	21,4%
opłaty notarialne	638	637,14	99,9%
<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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
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	443 947	434 713,79	97,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	174 290	172 785,34	99,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	61		
z tego garaże	17		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, handlowe, przedszkola, budynek o funkcji społecznej i opiekuńczej, garaże			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	86 770	86 741,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	50 000	49 983,78	100,0%
dozór mienia, nadzór budowlany, sanitarny i elektryczny	28 070	27 842,91	99,2%
zakup usług	7 000	6 993,65	99,9%
- odprowadzanie ścieków	7 000	6 993,65	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 450	1 224,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
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	11 300	11 285,03	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	6 000	5 985,05	99,8%
remonty i konserwacje instalacji c.o., wodno - kanalizacyjnej, gazowej	5 300	5 299,98	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
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	258 357	250 643,42	97,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (pozostałe budynki i grunty)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
	230 857	230 857,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	230 857	230 857,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Obsługi Prawnej			
	27 500	19 786,42	72,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	18 500	12 476,00	67,4%
koszty postępowania sądowego	9 000	7 310,42	81,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	2 049 044	1 991 264,04	97,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	453 031	437 312,14	96,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	259 044	252 063,24	97,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	140 049	133 465,67	95,3%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	343		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> odśnieżanie chodników	55 414	55 413,62	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	47 200	47 112,81	99,8%
mechaniczne posypywanie piaskiem	27 635	21 179,53	76,6%
plużenie	9 800	9 759,71	99,6%
Letnie oczyszczanie ulic	118 995	118 597,57	99,7%
<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	118 995	118 597,57	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	47 076	46 244,52	98,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	0		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	47 076	46 244,52	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	9 713	9 558,54	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	6		
<i>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	9 713	9 558,54	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 000	19 930,50	99,7%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000	19 930,50	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	76 698	69 015,34	90,0%
Dzień Ziemi i inne	76 698	69 015,34	90,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa akcji	54 698	47 363,07	86,6%
wywóz odpadów zebranych w trakcie realizacji programu "Czysty Ursus"	18 200	18 032,67	99,1%
posiłki regeneracyjne	1 800	1 625,00	90,3%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (środki czystości, narzędzia)	2 000	1 994,60	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	39 000	39 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	39 000	39 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	608		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	60		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	5		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	388 631	375 259,02	96,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	257 752	244 495,92	94,9%
<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			
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	116 161	116 081,92	99,9%
zużycie energii	22 920	17 278,44	75,4%
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	13 800	13 655,08	98,9%
zużycie energii	13 500	12 748,45	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	1		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	2		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja przepompowni ścieków sanitarnych	45 096	45 096,00	100,0%
opłata za energię elektryczną	5 350	3 495,27	65,3%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przykanalik deszczowy, przyłącze wodociągowe)	166	165,31	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za energię elektryczną	29 974	25 190,91	84,0%
konserwacja kanalizacji deszczowo - drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	6 189	6 189,00	100,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	3 584	3 584,00	100,0%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej	12	11,54	96,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
(przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)			
<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	130 879	130 763,10	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	1000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	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)	130 879	130 763,10	99,9%
<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	1 009 359	984 459,48	97,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	281 653	274 664,55	97,5%
<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 (koszenie trawników, grabienie liści, cięcia krzewów i żywopłotów)	148 526	148 522,40	100,0%
sprzątanie pasów zieleni	49 000	48 997,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	26 354	26 350,78	100,0%
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	18 000	18 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	15 662	12 385,27	79,1%
nasadzenia drzew i krzewów	13 900	13 900,00	100,0%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	6 100	6 004,80	98,4%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	4 111	504,30	12,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	297 706	297 020,24	99,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja krzewów i żywopłotów	83 642	83 642,00	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	76 572	76 572,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	62 520	61 872,64	99,0%
nasadzenia drzew i krzewów	28 000	28 000,00	100,0%
utrzymanie drzewostanu	26 972	26 971,88	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000	19 961,72	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	430 000	412 774,69	96,0%
<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	92 716	77 525,08	83,6%
utrzymanie drzewostanu	90 229	90 229,00	100,0%
pielęgnacja krzewów i żywopłotów	74 875	74 875,00	100,0%
sprzątanie parków	54 000	52 021,60	96,3%
konserwacja i eksploatacja fontann i kaskad wodnych	35 100	35 100,00	100,0%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	25 000	25 000,00	100,0%
wykonanie podziału istniejącego zasilania w energię elektryczną w parku Hassów	24 607	24 607,00	100,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	14 677	14 677,00	100,0%
opłaty za odprowadzanie ścieków	13 796	13 795,41	100,0%
zakup koszy i ławek parkowych	5 000	4 944,60	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	198 023	194 233,40	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Plac zabaw - zadanie 1	196 973	193 184,89	98,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	131 700	131 698,81	100,0%
dozór placu zabaw oraz prace porządkowe	42 630	41 178,71	96,6%
zakup narzędzi oraz środków czystości	9 500	9 443,13	99,4%
okresowe przeglądy placów zabaw	4 384	4 113,12	93,8%
dostawa energii i wody	3 992	2 631,63	65,9%
odprowadzanie ścieków	3 500	2 938,58	84,0%
pielęgnacja zieleni	1 267	1 180,91	93,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
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	550	550,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	550	550,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	500	498,51	99,7%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	500	498,51	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie ekologicznym	500	498,51	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	74 334 592	73 805 300,35	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	71 292 479	70 800 264,98	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	21 915 216	21 785 127,50	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 918 257	11 818 207,25	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	1 242		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	110,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	103,9		
wynagrodzenia i pochodne	9 936 494	9 874 249,12	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 768 470	7 723 923,24	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	595 744	595 740,08	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 572 280	1 554 585,80	98,9%
Zakup energii	661 328	633 939,67	95,9%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 700	478 128,51	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	382 229	382 100,70	100,0%
Zakup usług pozostałych	262 242	255 049,66	97,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 635	89 629,26	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 806	24 799,68	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 200	24 187,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	15 206	14 866,00	97,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 339	10 248,31	99,1%
Oplaty za telefony stacjonarne	8 690	8 402,14	96,7%
Szkolenia pracowników	8 585	8 579,81	99,9%
Zakup środków żywności	6 086	6 085,40	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	4 982	4 212,06	84,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 735	3 729,93	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	9 996 959	9 966 920,25	99,7%
<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	23		
- liczba uczniów	1 161		
<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	2 298 367	2 282 180,68	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 190 159	2 176 958,96	99,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	568		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 653 740	1 648 055,85	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 870	1 295 664,64	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 706	83 704,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	273 164	268 686,78	98,4%
Zakup energii	268 400	262 912,42	98,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 700	113 698,97	100,0%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 200	81 948,87	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 749	33 748,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 300	20 299,66	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 559	6 396,00	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 160	4 760,00	92,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 700	1 487,34	87,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	650	650,00	100,0%
Szkolenia pracowników	650	650,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	351	350,88	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
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	108 208	105 221,72	97,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	32		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	25 862 639	25 749 520,32	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	23 978 011	23 875 511,53	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	3 395		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	266,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	82,4		
wynagrodzenia i pochodne	21 220 954	21 153 226,51	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 609 584	16 557 134,60	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 163 628	1 163 626,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 447 742	3 432 465,73	99,6%
Zakup energii	983 446	954 913,18	97,1%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 900	883 818,41	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	371 709	371 694,28	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201 361	199 160,02	98,9%
Zakup usług pozostałych	150 038	149 824,04	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 946	60 665,19	97,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 924	29 702,00	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	24 500	24 290,00	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600	18 293,00	98,3%
Oplaty za telefony stacjonarne	11 450	10 077,25	88,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 350	6 340,20	99,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 723	5 715,65	99,9%
Szkolenia pracowników	5 500	5 367,00	97,6%
Oplaty za telefony komórkowe	2 610	2 424,80	92,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	1 884 628	1 874 008,79	99,4%
<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	2		
- liczba uczniów	352		
<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	9 617 913	9 525 604,48	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 061 511	8 974 615,27	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	971		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	32,5		
wynagrodzenia i pochodne	7 593 537	7 512 104,19	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 879 600	5 814 145,03	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	476 949	476 947,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 236 988	1 221 011,33	98,7%
Zakup energii	482 612	478 454,75	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	369 030	369 023,15	100,0%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 600	318 305,02	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 400	159 320,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	57 800	57 797,62	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 250	24 250,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900	17 634,27	98,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 995	15 894,00	99,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	8 040	7 896,19	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	6 870	6 678,00	97,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	2 398,20	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 037	2 036,64	100,0%
Szkolenia pracowników	1 700	1 700,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 340	1 122,28	83,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	556 402	550 989,21	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	99		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 505 194	1 496 650,22	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 505 194	1 496 650,22	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 505 194	1 496 650,22	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	137		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	14,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 242 769	1 238 898,79	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	958 400	956 351,94	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 579	95 578,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	188 790	186 968,28	99,0%
Zakup energii	134 307	131 066,59	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200	47 852,25	99,3%
Zakup usług pozostałych	32 595	31 937,93	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 068	19 068,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	10 999,96	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 874	6 874,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480	2 474,69	99,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 250	2 210,36	98,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 616	1 616,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 399,24	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	681,00	68,1%
Oplaty za telefony komórkowe	850	786,41	92,5%
Szkolenia pracowników	480	480,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	305	305,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	1 591 266	1 556 292,65	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 591 266	1 556 292,65	97,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	180		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 350 469	1 321 676,77	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 800	1 034 061,73	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 449	76 448,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	215 220	211 166,59	98,1%
Zakup energii	132 856	128 566,71	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 100	59 312,51	98,7%
Zakup usług pozostałych	12 000	10 963,09	91,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 994	11 991,56	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 599	9 595,38	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	6 048,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120	3 100,20	99,4%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 050	1 050,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 020	980,26	96,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	610	608,57	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	399,60	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 517 203	1 502 575,09	99,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 370 750	1 357 019,25	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 050	1 062 472,83	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 897	82 896,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	214 803	211 649,80	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 030	57 740,74	99,5%
Zakup energii	38 924	38 923,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 365	22 364,48	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700	13 652,34	99,7%
Zakup usług pozostałych	6 800	6 275,71	92,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 099,92	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	1 000	979,82	98,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	724	723,24	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	200	200,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	110	95,99	87,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 718 261	4 663 542,67	98,8%
<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)	76,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 318 760	4 266 674,44	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 404 510	3 360 789,95	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 222	222 219,82	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	692 028	683 664,67	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 570	227 979,66	98,9%
Zakup energii	72 751	72 749,29	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	52 979,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 700	27 700,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 100	9 100,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 380	6 360,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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	1 691 093	1 688 543,68	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	127 700	127 652,70	100,0%
remonty w przedszkolach	89 827	89 762,95	99,9%
remonty w gimnazjach	37 600	37 470,40	99,7%
remonty w szkołach zawodowych	25 800	25 797,03	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	20 500	20 499,86	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 800	7 790,13	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 775	5 773,36	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	2 999,15	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	454 392	454 115,70	99,9%
remonty w gimnazjach	375 000	373 169,70	99,5%
remonty w szkołach podstawowych	363 091	362 904,70	99,9%
remonty w przedszkolach	180 608	180 608,00	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	175 210	174 318,00	99,5%
<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	127 430	126 738,00	99,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	47 780	47 580,00	99,6%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	383 000	358 824,37	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	62		
<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	17 117	17 085,32	99,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	7		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	17 117	17 085,32	99,8%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	3 042 113	3 005 035,37	98,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 628 895	1 624 885,74	99,8%
<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 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 617 895	1 614 916,95	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 464 756	1 462 233,70	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 134	1 144 126,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 806	85 805,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 516	12 516,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	222 300	219 785,65	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 709	85 703,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 315	30 314,42	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144	19 143,77	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 137	8 106,05	99,6%
Szkolenia pracowników	4 429	4 429,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 758	2 530,67	91,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 427	1 418,31	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	815	721,00	88,5%
Oplaty za telefony komórkowe	405	316,48	78,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	11 000	9 968,79	90,6%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<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	2 924	2 707,63	92,6%
<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	2 544	2 333,94	91,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 520	2 310,00	91,7%
- pochodne od wynagrodzeń	24	23,94	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	380	373,69	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	186 334	179 706,84	96,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	104 591	104 211,00	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	81 743	75 495,84	92,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	409 416	409 405,97	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	404 836	404 826,77	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	316		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 580	4 579,20	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	3		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	86 269	86 110,11	99,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	71 275	71 155,37	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 994	14 954,74	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	36 352	34 823,49	95,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, projektów "Magia słów", "LipDub jako pomysł na promocję szkoły", organizacja olimpiad i konkursów.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	36 352	34 823,49	95,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 376	14 366,26	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 139	2 134,67	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 785	1 785,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	354	349,67	98,8%
Zakup usług pozostałych	6 240	6 240,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 727	4 721,59	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 270	1 270,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	21 976	20 457,23	93,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	14 976	14 302,25	95,5%
Zakup usług pozostałych	7 000	6 154,98	87,9%
<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 LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	123 229	123 122,33	99,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	84 560	84 559,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	84 560	84 559,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 431	13 430,15	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 997	3 891,68	97,4%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	21 241	21 241,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	288 851	286 460,70	99,2%
Stypendia za wyniki w nauce	72 000	71 651,00	99,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	72 000	71 651,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	155 356	154 093,28	99,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	145 356	144 098,40	99,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	9 994,88	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	61 495	60 716,42	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	58 195	57 416,42	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	3 300	3 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	279 843	257 812,56	92,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	4 140	3 714,68	89,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Przeprowadzenie terapii metodą Tomatisa oraz opracowanie testów kompetencji uczniów klas pierwszych gimnazjalnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 640	1 640,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 640	1 640,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 500	2 074,68	83,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	275 703	254 097,88	92,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Dysponent: Zespół Funduszy Europejskich	275 703	254 097,88	92,16%
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Stawiaj na praktykę, staraj się o staż"		141 753,88	
- "Nasza szkoła jest fajna"		112 344,00	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	14 151 292	14 055 396,84	99,3%
Programy zdrowotne - program 1	865 833	839 595,43	97,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	865 833	839 595,43	97,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	865 833	839 595,43	97,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich	381 000	381 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 139, liczba uczestników - 3.800) w tym: kształtowanie i rozwijanie umiejętności wychowawczych; program profilaktyczny "Klub podróżniczy"; warsztaty profilaktyczno-sportowe "Sport to zdrowie"; program socjoterapeutyczny; spójrz inaczej; Klasa bez problemu; Plecak Daniela; Impreza II; Pamiętnik Maćka; Miasteczko; Nieśmiała księżniczka; Dedal i Ikar; Historia Cyryla; Uwaga trucizna; Więzi; Zrozumieć Jacka; Moje wartości; Integrum; Agresja i przemoc w szkole; grupa edukacyjno - wspierająca; Lekcja życia; W zdrowym ciele zdrowy duch; Rozwijam siebie; Daję słowo; Zaciśnięte pięści; Dlaczego nie warto?.	171 533	159 539,60	93,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	87 300	87 300,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	81 000	79 100,00	97,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1.500)	61 500	61 400,00	99,8%
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 2.000) w tym: imprezy profilaktyczno-kulturalne - 2; imprezy profilaktyczno-sportowe - 2	60 000	60 000,00	100,0%
materiały i wyposażenie	13 000	6 955,83	53,5%
koszty sądowe	4 000	800,00	20,0%
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	2 000	0,00	0,0%
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 110)	1 500	1 500,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	6 058 829	6 045 258,19	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	502 133	502 116,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	502 133	502 116,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	502 133	502 116,00	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	404 133	404 126,00	100,0%
zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, 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	404 133	404 126,00	100,0%
zadania zlecone	98 000	97 990,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	98 000	97 990,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	287 600	282 547,94	98,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	287 600	282 547,94	98,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	276 400	274 115,74	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Ja i moja przyszłość"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 200	8 432,20	75,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
- liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	261		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,07		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,23		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 905 883	2 902 239,08	99,9%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy pl. Czerwca 1976 r nr 1.			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 870 883	2 870 738,63	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	35		
wynagrodzenia i pochodne	2 636 852	2 636 838,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 633	2 070 633,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 704	161 704,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 601	3 587,76	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	400 914	400 914,00	100,0%
inne wydatki:	234 031	233 899,87	99,9%
zakup usług pozostałych	78 464	78 462,99	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 783	40 783,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	33 534	33 534,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 888	26 888,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	17 400	17 398,40	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 173	12 172,93	100,0%
zakup usług remontowych	8 130	8 129,63	100,0%
szkolenia pracowników	6 000	6 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 368	3 254,51	96,6%
zakup usług zdrowotnych	2 888	2 888,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 848	2 848,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 555	1 540,41	99,1%
Dysponent 2: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	35 000	31 500,45	90,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
zakup energii	32 182	28 951,25	90,0%
zakup usług pozostałych	2 818	2 549,20	90,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 568 549	1 568 421,17	100,0%
Cel: 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	1 117 745	1 117 617,17	100,0%
1. Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczące się przy ul. Prawniczej 54 dla rodzin z problemami wychowawczymi oraz doświadczających skutków nadużywania alkoholu, a także dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	737,81		
średnie zatrudnienie (etaty)	1,00		
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych mieszczący się 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		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 553,60		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,50		
3. Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczący się przy ul. Prawniczej 54 , zapewniający codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	27		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 267,32		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,50		
Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej	1 117 745	1 117 617,17	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	981 552	981 505,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	748 229	748 229,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 768	58 768,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 810	22 763,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	151 745	151 745,00	100,0%
inne wydatki:	136 193	136 112,17	99,9%
zakup usług pozostałych	33 740	33 740,00	100,0%
zakup energii	27 553	27 553,00	100,0%
zakup środków żywności	18 600	18 599,47	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	14 716	14 694,64	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 306	12 306,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 172	12 172,00	100,0%
zakup usług remontowych	8 127	8 127,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 800	1 800,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	1 520	1 519,00	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 248	1 195,24	95,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 200	1 195,05	99,6%
różne opłaty i składki	751	750,77	100,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	660	660,00	100,0%
zadania zlecone	450 804	450 804,00	100,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom", mieszczący się przy ul. Prawniczej 54, zapewniający wsparcie psychiczne oraz terapię zajęciową w ramach realizowanego programu rehabilitacyjnego.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	21		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 788,90		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	450 804	450 804,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	271 457	271 457,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	211 954	211 954,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 273	16 273,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 030	42 030,00	100,0%
inne wydatki:	179 347	179 347,00	100,0%
zakup usług pozostałych	68 769	68 769,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	54 864	54 864,00	100,0%
zakup energii	18 000	18 000,00	100,0%
zakup środków żywności	14 400	14 400,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 460	5 460,00	100,0%
zakup usług remontowych	4 970	4 970,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 600	2 600,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 200	1 200,00	100,0%
różne opłaty i składki	700	700,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672	672,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	242	242,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	178 464	177 873,57	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	178 464	177 873,57	99,7%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	178 464	177 873,57	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
wynagrodzenia i pochodne	166 835	166 821,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	134 723	134 709,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690	4 690,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 422	27 422,00	100,0%
inne wydatki:	11 629	11 052,12	95,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400,00	100,0%
świadczenia społeczne	3 000	2 423,12	80,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187	2 187,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 042	2 042,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	616 200	612 060,43	99,3%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	320 000	316 335,65	98,9%
<u>Cel:</u> 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 (%)	47,84		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	320 000	316 335,65	98,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	85	158 600	158 599,80
- średnia wartość posiłku	10,19		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	183		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	141	91 400	87 735,85
- średnia wartość posiłku	7,97		96,0%
- średni okres dożywiania (dni)	78		
zasiłki celowe na zakup żywności	70 000	70 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r. , poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	296 200	295 724,78	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	296 200	295 724,78	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	51	116 750	116 591,00
- średnia wartość posiłku	10,29		99,9%
- średni okres dożywiania (dni)	222		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	29	32 500	32 183,78
- średnia wartość posiłku	7,81		99,0%
- średni okres dożywiania (dni)	142		
zasiłki celowe na zakup żywności	146 950	146 950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	7 226 630	7 170 543,22	99,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 330 737	1 327 159,17	99,7%
<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	1 330 737	1 327 159,17	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	429 338	425 760,17	99,2%
- zdarzenia losowe, wyrobienie dowodu osobistego, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, zakup okularów, zakup biletów komunikacji miejskiej, zakup środków czystości i higienicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup przedmiotów użytku domowego, dofinansowanie zimowiska, dofinansowanie remontu mieszkań, zakup pościeli, kocy i zmian pościeli) - średnia wartość zasiłku - 142,17 zł, liczba świadczeń - 511, liczba świadczeniobiorców - 258 osób	263 807	263 806,23	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 145,36 zł, liczba świadczeń - 399, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	72 654	72 653,23	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 159,74 zł, liczba świadczeń - 313, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	58 000	58 000,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 104,16 zł, liczba świadczeń - 384, liczba świadczeniobiorców - 148 osób,	50 000	50 000,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 119,26 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	40 000	40 000,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 745,78 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	26 000	26 000,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 327,77 zł, liczba świadczeń - 477, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	17 153	17 153,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.802,50 zł, liczba świadczeń - 2	156 350	156 348,94	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	9 181	5 605,00	61,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 446,90 zł, liczba świadczeń 2.017, liczba świadczeniobiorców - 199 osób	901 399	901 399,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	5 308 752	5 257 790,26	99,0%
<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	5 308 752	5 257 790,26	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 102,85 zł, liczba świadczeń - 8.240, liczba świadczeniobiorców - 687 osób	849 560	847 525,25	99,8%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	488 130	482 071,00	98,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,86 zł, liczba świadczeń - 361, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	141 500	140 741,00	99,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 170 zł, liczba świadczeń - 598, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	102 170	101 660,00	99,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	81 840	81 600,00	99,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	60 000	58 000,00	96,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,18 zł, liczba świadczeń - 553, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	46 480	44 340,00	95,4%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 447, liczba świadczeniobiorców - 385 osób	45 000	44 700,00	99,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 61 zł, liczba świadczeń - 139, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	8 520	8 480,00	99,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazdy) - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 700	1 650,00	97,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	920	900,00	97,8%
świadczenia opiekuńcze	2 045 987	2 024 145,00	98,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 7.890, liczba świadczeniobiorców - 658 osób	1 220 787	1 207 170,00	98,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 730,74 zł, liczba świadczeń - 1.118, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	825 200	816 975,00	99,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 432,92 zł, liczba świadczeń - 2.529, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	1 105 491	1 094 875,59	99,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 170,67 zł, liczba świadczeń - 1.380, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	242 784	235 531,38	97,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 353, liczba świadczeniobiorców - 343 osoby	355 000	353 000,00	99,4%
odsetki od zasiłków dla opiekunów	4 000	2 842,04	71,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	217 800	217 800,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1.089, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	217 800	217 800,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 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.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	471 595	471 496,80	100,0%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	398		
- w tym pozytywnych	370		
Liczba gospodarstw domowych	370		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 177,75 zł, liczba świadczeń - 1.251, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	222 373	222 372,13	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 229,05 zł, liczba świadczeń - 752, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	172 250	172 249,62	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 211,53 zł, liczba świadczeń - 332, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	70 231	70 230,44	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 185,71 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 272	4 271,46	100,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,25 zł, liczba świadczeń - 179, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	2 469	2 373,15	96,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	115 546	114 096,99	98,7%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	39 450	38 000,99	96,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85195	5 636	4 541,50	80,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	4 086	3 291,50	80,6%
wydawanie decyzji	1 550	1 250,00	80,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	33 814	33 459,49	99,0%
<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:	76 096	76 096,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	76 096	76 096,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 538 612	5 538 060,22	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	359 500	358 948,22	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	359 500	358 948,22	99,8%
<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, w tym:	38		
- otwartych	38		
- z tego plenerowych	30		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	359 500	358 948,22	99,8%
- wystawa fotograficzna "Posag 7 Panien", bal karnawałowy dla dzieci, wystawa o życiu i działalności Stanisława Wojciechowskiego, rocznica Konstytucji 3 Maja, koncert z okazji Dnia Matki, festyn z okazji Dnia Dziecka, XX Dni Ursusa, Seanse w Filmowej Stolicy Łata, Pożegnanie Łata, Zapalenie Pierwszej Świeczki na choince przed Urzędem Dzielnicy, koncert Mali Maleńkiemu			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	5 164 732	5 164 732,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 496 566	2 496 566,00	100,0%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	2 496 566	2 496 566,00	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	2 496 566	2 496 566,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	71		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Teatrane: "Kurtynka", "Fantasmagoria", "Argonauci", "Półserio", "Zżyna". Muzyczne: Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, "Orbita Wiru", "Walrus", "Stara Paka", warsztaty instrumentalne (pianino, gitara). Taneczne: Zespół baletowy "Prymka", "Stop and Go", "La Bella Polonia", skaczące maluchy, salsa, zumba. Plastyczne: pracownia cermiki i witrażu, warsztaty rysunku i malarstwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Dziecięca i Młodzieżowa Akademia Sztuk Plastycznych, Galeria Ad Hoc, "galeria Kolor", galeria "Miś". Literackie: Klub Literacki "Metafora", Klub Młodych "Dialog", Grupa Poetycka Stowarzyszenia Autorów Polskich, Działalność wydawnicza. Filmowe: Młodzieżowa Akademia Filmu i Aktorstwa. Wokalne: Dziecięcy zespół "Wesołe Nutki", Zespół Musicalowy "Arsus", zespół obrzędowy "Ale Babki" (Klub Seniora), zespół operetkowy "Belcanto", warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży. Kulturalno-educacyjne: Uniwersytet Trzeciego Wieku, lektoraty z języka angielskiego, Klub Edukacji Samorządowej, Klub Dyskusyjny Myśli Politycznej, Akademia Plastyczna dla dzieci i młodzieży. Rekreacyjno-sportowe: "Tai-Chi Chung". Sahaja Yoga, gimnastyka wyszczuplająca dla pusztych, gimnastyka geriatryczna, callanetics, siłownia, fitness, szkoła szachowa, korektywa, brydż sportowy "(Klub Seniora).			
liczba uczestników zajęć w tym:	1563		
- dzieci	716		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	22		
najważniejsze imprezy:			
Występy kabaretów: "Paranienormalni", "Ani Mru Mru", "Neonówka, Półserio", "Zżyna" Koncerty: zespołów i solistów hiphopowych "Besement Rap Night", zespołu "Stara Paka", "Magia Orientu" z zespołem "Mohini" Stanisławy Celińskiej, Teatru Muzycznego "IWA", Piotra Białtroczyka, Ireny Santor. Spektakle teatralne: "Czy jest na sali lekarz?", "Randka w ciemno na dwie pary", "Teatr Argonauci", spektakl "Żelazna Kurtyna". Konkurs Recytatorski "Warszawska Syrenka" (edycja dzielnicowa), Konkurs wolontarystyczny "Ośmiu Wspaniałych" (edycja dzielnicowa), II Przegląd Piosenki Polskiej "Kocham Cię Ojczyzno" (dla seniorów 50+), XII Prezentacje Aktywności Kulturalnej Przedszkoli Ursusa, XII Konkurs Piosenki Polskiej "Tulipanada", XVIII Mazowiecki Festiwal Orkiestr Dętych, festyn rekreacyjny "Mama, Tata i Ja", festyn edukacji kulturalnej "ART.URSUS", IV Mazowiecki Konkurs Plastyczny "Powrót do korzeni", Festiwal "Wspólnota w Kulturze", koncert "Rodzina jednością". Spotkania literackie m.in. promocja wydawnictw Ośrodka Kultury "Arsus": VII Almanachu poezji i prozy "Myśli i słowa" oraz książki "Przedwieligijny wieczór".			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1169		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1627		
Kino Ursus:			
liczba seansów - 22			
liczba widzów - 1.107			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 668 166	2 668 166,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 668 166	2 668 166,00	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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 668 166	2 668 166,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	3		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	5		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	4		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	4		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 270		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	81		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	95		
liczba aktywnych czytelników	17 998		
lekcje biblioteczne dla szkół i przedszkoli (ilość lekcji - 58, liczba uczestników - 1.670)			
Dyskusyjny Klub Książki (3 DKK x 12 osób po 12 spotkań)			
Zajęcia literacko - teatralne dla dzieci i młodzieży (3 grupy x 9 osób, po 30 spotkań)			
Koło Wolontariatu (codziennie 2 osoby, łącznie 298 dyżurów)			
Klub Gier Planszowych (1 grupa x 5 osób, ilość spotkań - 18)			
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (5 grup x 8 osób, po 30 spotkań)			
Klub szachowy dla dzieci i młodzieży (2 grupy x 7 osób, po 32 spotkania)			
Zespół wokально-instrumentalny "Muzyczna Torpeda" (7 osób, ilość spotkań - 10)			
Kluby Małego Czytelnika (6 grup x 24 osoby, po 50 spotkań)			
Kursy komputerowe dla dorosłych 50+ (3 grupy x 8 osób, po 16 spotkań)			
"eSenior, czyli Warszawa Przyjazna Wiekowi 2.0" (4 grupy x 9 osób, po 9 spotkań)			
Projekty edukacyjne (liczba uczestników - 70)			
Dzielnicowa Olimpiada Języka Angielskiego (współorganizator, liczba uczestników - 320)			
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Słoneczna Zakładka 2014" (organizator, liczba uczestników - 2.160)			
Wernisaż wystawy plastycznej Daniela Woźniaka "Reportaże" (liczba uczestników - 15)			
Wystawa fotograficzna "Olga Lipińska - życie artystyczne i prywatne" (liczba uczestników - 100)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	14 380	14 380,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	14 380	14 380,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	7 380	7 380,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	7 380	7 380,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 343 855	3 339 523,37	99,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	131 500	128 475,70	97,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	131 500	128 475,70	97,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	131 500	128 475,70	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania lodowisk:	131 500	128 475,70	97,7%
energia	80 000	77 320,71	96,7%
montaż i demontaż lodowisk	28 050	28 045,96	100,0%
sprzątanie	14 350	14 350,00	100,0%
zakup usług remontowych	7 100	7 060,20	99,4%
zakup materiałów	2 000	1 698,83	84,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
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	3 212 355	3 211 047,67	100,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	264 700	264 501,36	99,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	264 700	264 501,36	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
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 badmingtona, turnieje koszykówki, turniej w tenisie stołowym, zawody pływanie, bieg uliczny "Ursus biega" organizacja imprez: festyn rekreacyjno-sportowy "Wielkie granie i ślizganie"; XXIX Rajd "Ślakiem naszej historii"; XX Dni Ursusa; festy sportowo-integracyjny w Zespole Szkół Nr 80; festyn sportowo-rekreacyjny "Pożegnanie lata"; turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, karate zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	130 000	130 000,00	100,0%
	126 700	126 587,55	99,9%
	8 000	7 913,81	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	871 419	870 310,31	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	871 419	870 310,31	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
wsparcie powszechnego stacjonarnego szkolenia sportowego (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, unihokej, badminton, tenis stołowy, pływanie, akrobatyka, karate, szachy) realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	662 300	662 300,00	100,0%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	163 969	163 508,98	99,7%
"Otwarte obiekty sportowe"	144 669	144 358,98	99,8%
"Od zabawy do sportu"	13 175	13 175,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	6 125	5 975,00	97,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	34 510	34 496,41	100,0%
	10 640	10 004,92	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	2 076 236	2 076 236,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 076 236	2 076 236,00	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>			
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 076 236	2 076 236,00	100,0%
- Pływalnia "Skalar"			
- Pływalnia "Albatros"			
- Stadion			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
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			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	93 484	91 641,74	98,0%
Promocja miasta - program 1	88 574	87 286,74	98,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	63 574	62 293,60	98,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 400	8 383,95	99,8%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja dzielnicy podczas wystawy plenerowej o życiu Prezydenta II RP Stanisława Wojciechowskiego; druk dyplomów, wynajem telebimu			
	8 400	8 383,95	99,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	42 000	41 305,65	98,3%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (miesięcznik, "Dziennik Ursusa", nakład miesięczny 5.000 egz.)			
	23 940	23 940,00	100,0%
kalendarze			
	8 060	7 447,65	92,4%
wydawnictwa książkowe (druk książki "W Ursusie i jego okolicy" J. Domżańskiego)			
	5 000	4 998,00	100,0%
pozostałe wydawnictwa (monografia szkoły z okazji 70 lecia działalności edukacyjnej LVI Liceum Ogólnokształcącego)			
	5 000	4 920,00	98,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	13 174	12 604,00	95,7%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	13 174	12 604,00	95,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	25 000	24 993,14	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> dekoracje świąteczne i flagowanie			
	25 000	24 993,14	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	4 910	4 355,00	88,7%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	4 910	4 355,00	88,7%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania informacyjno - konsultacyjne dla przedsiębiorców i mieszkańców			
	4 910	4 355,00	88,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 930 010	13 424 156,58	96,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 218 642	12 753 234,29	96,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	10 889 468	10 723 106,34	98,5%
Fundusz wynagrodzeń	10 775 368	10 639 749,29	98,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	122,57		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 614 611	10 480 722,51	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 614 611	10 480 722,51	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 367 536	8 272 819,21	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	610 265	610 264,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 636 810	1 597 638,69	97,6%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	152 727	151 114,74	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	152 727	151 114,74	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 480	114 182,85	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 147	12 147,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 100	24 784,89	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	49	47,47	96,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	49	47,47	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49	47,47	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	7 981	7 864,57	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	7 981	7 864,57	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 908	6 878,04	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 073	986,53	91,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 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 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	114 100	83 357,05	73,1%
<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	62 500	39 899,84	63,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	31 488	31 074,30	98,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 500	5 313,54	19,3%
dopłaty do studiów	3 512	3 512,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	51 600	43 457,21	84,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	36 000	33 042,06	91,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 768	8 018,05	82,1%
delegacje służbowe	5 600	2 332,60	41,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	232	64,50	27,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 329 174	2 030 127,95	87,2%
Remonty bieżące w budynkach	251 873	244 312,30	97,0%
<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 (konserwacja i naprawa awarii instalacji elektrycznej, c.o. i węża ciepłego, dostosowanie III klatki schodowej do wymogów p.poż - oddzielenie i wydzielenie klatki)	229 148	227 334,60	99,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 305	12 830,62	70,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów do remontów	4 420	4 147,08	93,8%
Utrzymanie Urzędu	1 239 603	1 029 160,43	83,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 025 991	820 635,89	80,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	511 329	378 788,66	74,1%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup papieru, tuszy, tonerów, artykułów biurowych, środków czystości, prasy, wyposażenia, druków, paliwa, artykułów spożywczych)	278 295	263 527,56	94,7%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynków, wyrób pieczętek i wizytówek, dzierżawa mat wejściowych, parkowanie i mycie samochodów służbowych)	105 710	95 570,61	90,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	63 345	16 471,75	26,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów służbowych, konserwacja ksero, sprzętu AGD, urządzeń klimatyzacyjnych, filtrów wody pitnej)	34 131	33 124,42	97,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 921	19 920,00	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	13 260	13 232,89	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	141 765	138 845,32	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	141 765	138 845,32	97,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	48 186	48 185,05	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. Nr 1 - siedziba urzędu	48 186	48 185,05	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Informatyki	20 699	19 498,88	94,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	20 220	19 309,22	95,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	479	189,66	39,6%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 962	1 995,29	67,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	1 612	900,47	55,9%
zakup druków	1 000	984,12	98,4%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy	350	110,70	31,6%
Obsługa informatyczna	154 354	136 155,51	88,2%
<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 akcesoriów komputerowych i sprzętu komputerowego)	79 735	71 978,90	90,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja drukarek, kopertownicy, zasilacza UPS)	28 525	27 510,54	96,4%
zakup usług pozostałych (serwis pogwarancyjny oprogramowania)	21 000	14 453,85	68,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	13 799	13 798,49	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 295	8 413,73	74,5%
Obsługa teletechniczna	35 000	25 526,34	72,9%
<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 telefonii stacjonarnej	17 770	16 875,37	95,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	13 740	8 418,87	61,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 489	231,74	6,6%
zakup telefonów komórkowych	1	0,36	36,0%
Obsługa prawna	207 119	196 225,48	94,7%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Prawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	190 000	189 116,58	99,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 649	4 776,25	49,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 970	1 413,67	23,7%
koszty sądowe	1 500	918,98	61,3%
Obsługa kancelaryjna	240 000	203 807,32	84,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi pocztowe	239 100	203 757,64	85,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	900	49,68	5,5%
Ochrona osób i mienia	201 225	194 940,57	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	170 230	165 044,19	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	159 000	158 421,88	99,6%
ochrona przeciwpożarowa	4 479	3 567,17	79,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 983	1 690,52	33,9%
konserwacja systemu antywłamaniowego	1 768	1 364,62	77,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Informatyki	30 995	29 896,38	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wymiana systemu kontroli dostępu wraz z rozszerzeniem o kolejne przejścia	28 378	27 380,71	96,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 617	2 515,67	96,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	711 368	670 922,29	94,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	510 000	475 609,94	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	21		
<u>Dysponent :</u> Zespół Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	494 000	461 033,01	93,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i pomocniczych na sesje i komisje, spotkania okolicznościowe radnych, zakup kwiatów i zniczy na uroczystości lokalne)	16 000	14 576,93	91,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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.			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	145 808	140 279,75	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	105 380	99 960,00	94,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	40 428	40 319,75	99,7%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	55 560	55 032,60	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	28 640	28 160,00	98,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	26 920	26 872,60	99,8%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	224 768	221 048,13	98,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	116 026	116 025,33	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	116 026	116 025,33	100,0%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)	104 116	104 115,33	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	11 910	11 910,00	100,0%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	108 742	105 022,80	96,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	108 742	105 022,80	96,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Budżetowo - Księgowy

	101 366	98 268,31	96,9%
--	---------	-----------	-------

Kalkulacja:

opłaty pocztowe	60 000	60 000,00	100,0%
druk decyzji podatkowych oraz porządkowanie akt podatkowych	32 875	31 847,27	96,9%
druk zwrotnych potwierdzeń odbioru	3 617	3 616,06	100,0%
druk kwitów opłaty targowej	2 805	2 804,98	100,0%
zakup papieru	1 079	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	690	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i budynków	300	0,00	0,0%

Dysponent 2: Zespół Informatyki

	7 376	6 754,49	91,6%
--	-------	----------	-------

Kalkulacja:

aktualizacja programu do obsługi księgowości podatkowej	6 755	6 754,49	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	621	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 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	294	220
	zł/m ²	7,5	7,6
	m ²	7 134	10 094
	m ²	2 960	2 960
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			
	zł/m ²	84	84
	zł/m ²	9,4	9,4
	m ²	900	900
ŁĄD 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.	150	128
	szt.	130	152
	dzień	30	35
	dzień	55	58
Mieszkaniowy 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 lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	50,0	52,2
	szt.	68	83
	m ²	12 611	12 458
	m ²	485	485
	zł/m ²	106	108
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.	263	397
	szt.	10	40
	%	3,6	5,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	63 611	66 214
	etat	27,5	27,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> 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.	69	69
	zł/m ²	1,6	1,8
	zł/m ²	2,7	2,9
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 liczba zawartych ugod z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	36 307	33 554
	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 liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	5	3
	szt.	15	2
	zł/szt.	800	619

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	8	2
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	2	0
średnia kwota odszkodowania	zł	1 000	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	25,4	26,7
odsetek niewynajętych lokali	%	14,3	8,2
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	2 282	2 004
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	65	86
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	2	5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	260	278
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	449 392	465 562
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	0,5	0,5
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	343	343
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	673	389
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	494	366
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	10	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,5	3,7
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	0
średnia liczba koszy	szt.	100	100
liczba opróżnień	szt.	14 400	12 400
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	6	6
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	2	2
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 500	1 593
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych programem	os.	3	2
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	220 000	97 500
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	szt.	1	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 500	1 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	1 318	1 857
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	110	155
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	16	29
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	22	21
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 i czwartorzędowych			
	szt.	4	4
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	33 250	40 191
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			
	km	0,6	0,6
liczba zbiorników wodnych	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	15 413	10 897
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem			
	ha	20	20
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	950	1 144
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej			
	ha	13	13
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	220	1 178
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 667	1 904
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	20 000	19 962
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków			
	szt.	3	3
powierzchnia parków	ha	9	9
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 981	3 822
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 500	1 223
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw			
	szt.	9	9
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	11 594	21 465
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
	szt.	1	2
średni koszt przedsięwzięcia	zł	500	249
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			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	9 865	9 515
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	12	12
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek			
	szt.	22	23
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 422	8 585
średnia liczba dzieci	os.	1 121	1 161
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 780	3 833
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	25	25
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 067	3 288
średnia liczba dzieci	os.	33	32
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 948	7 033
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 968	5 324
średnia liczba uczniów	os.	308	352
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 323	9 243
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 036	5 566
średnia liczba uczniów	os.	88	99
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 880	10 924
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	91,0
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	16	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	27
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 015	8 646
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	17	18
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	1 529 400	1 502 575
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 594	1 107
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 156 628	1 165 886
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 213	2 290
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	57,2	57,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,9	2,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	300	300
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	822	581
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	6 172	5 787
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	38	35
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	26	27
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 333	2 441
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	3	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki:			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	16,5	16,5
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,9	2,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	26	18
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	26	18
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	55	35
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	610	429
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 234	1 283
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	23	18
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 250	4 784
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35	37
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	145	73
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	160	157
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	650	622
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	250	350
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	3	2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	400	524
kwota stypendium na ucznia	zł	180	137
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	zł/os.	256	222
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	100	264
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	39	45
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	56	45
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	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	3 750	1 238
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	szt.	1	2
średni koszt programu	zł	115 350	127 049
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	h	1 500	2 003
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	6	6
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	900	1 097
liczba programów	szt.	120	139
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	3 000	3 800
liczba uczestników programów	os.	4 000	7 410
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	110	98
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<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	24
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	13	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	11
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	105	107
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	40	47
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	40	46
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych	os.	1 650	1 725
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	72	82
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	23,0	21,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	56	52
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 760	1 682
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	28
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	130	130
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	19	26
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	11 770	12 065
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	75,4
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	13	18
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	598	583
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.	221	226
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	394
średnia wartość zasiłku	zł	0	302
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.	88	80
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	320	371
średnia wartość zasiłku	zł	0	161
Wypłata 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	35,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	53	84
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	6,3
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	200	263
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	410	418
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	231	321
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	191	206
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	231	329
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	231	321
średnia wartość ubezpieczenia	zł	43	106
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 osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	180 000	84 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	19 000	21 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 443	9 446
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	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	szt.	200	430
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	30 000	54 513
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	82	46
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	73,8	69,9
Wawerskie Centrum Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	3 500	12 319
liczba czytelników	os.	17 900	17 998
liczba stanowisk informatycznych	szt.	33	27
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	149	148
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,3	95,2
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	139 000	257 596
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	szt.	2	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	12	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> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	48 533	64 238
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	szt.	0	5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 000	10 580
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	86,7	85,3
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	8 500	10 000
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	22
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 000	11 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 147	29 010
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	62,5	62,2
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.	10 000	14 393
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	21	35
średni koszt imprezy	zł	4 286	2 534
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,3	69,8
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	4
liczba imprez promocyjnych	szt.	0	4
liczba uczestników imprez	os.	1 500	2 500
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	2
nakład gazety dzielnicowej	szt.	60 000	60 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,5	0,4
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	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	100,0	100,0
Dekoracja miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	8 100	10 110
średni koszt oflagowania	zł	4 000	7 442
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> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	128,0	122,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	273	254
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	1,6	2,3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	14,8	16,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	76,7	39,1
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 074	680
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 368	1 652
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów	szt.	2	1
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,6	1,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	97 023	85 763
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 096	8 397
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	128,0	122,6
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	1,0	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	11	22
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	69	9,1
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 000	126
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	162	499
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	81,0	79,1
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	15 000	11 408
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4	4,5
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	17 520	17 520
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 600	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	9,7	9,0
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	os.	21	21
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 984	1 829

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 286	22 648
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,8	8,5
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	667	358
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	18,2	14,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 634 074	8 691 870,22	46,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 434 945	1 540 528,00	34,7%
Drogi i mosty	4 434 945	1 540 528,00	34,7%
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"	2 363 000	1 168 677,00	49,5%
Wykonano rondo w ciągu ulicy Orłąt Lwowskich, ułożono nową nawierzchnię ulicy o pow. 1.996 m², wykonano ścieżkę rowerową o pow. 434 m², zjazdy o pow. 51 m², chodniki o pow. 1.043 m² oraz wybudowano zatokę autobusową o pow. 226 m². Zapłacono również za opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budowy pętli autobusowej pomiędzy ul. Orłąt Lwowskich, a drogą dojazdową do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice oraz za nieruchomości o powierzchni 13 m². Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	1 070 945	305 308,00	28,5%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość o pow. 173 m², oraz wykonano rozbiorę ogrodzeń o długości 360 m i przeprowadzono wycinkę 188 drzew. Zadanie w zakresie pozyskania nieruchomości pod budowę ulicy będzie kontynuowane w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	1 000 000	66 543,00	6,7%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji ul. Zaczarowanej Dorożki. Niskie wykonanie wynika z faktu zwrotu wykonanej dokumentacji projektantowi do uzupełnienia i tym samym z braku możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich	1 000	0,00	0,0%
Dokumentacja projektowa wykonana przez developera została zakwestionowana przez wspólnotę mieszkaniową. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 178 989	1 178 988,49	100,0%
Rewitalizacja	1 178 989	1 178 988,49	100,0%
Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	1 178 989	1 178 988,49	100,0%
Zmodernizowano 5.700 m² powierzchni podwórek. Wykonano nawierzchnie pieszo - jezdne utwardzone na pow. 102 m², chodniki 300 m², nasadzone krzewy oraz byliny na powierzchni 612 m², trawniki o powierzchni 40 m². Dokonano renowacji istniejących trawników o powierzchni 2.421 m². Zamontowano również elementy małej architektury - ławki i kosze na śmieci. Ponadto, wykonano 2 szafy oświetleniowe oraz ułożono kabel na długości 5.580 m i ustawiono 163 latarnie oświetleniowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 047 487	1 974 374,26	96,4%
Tereny zielone	300 000	299 937,70	100,0%
Budowa placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy z wykorzystaniem istniejących urządzeń zabawowych	300 000	299 937,70	100,0%
Wykonano nową nawierzchnię piaskową o łącznej pow. 876 m², zamontowano ogrodzenie o długości 267 m, ustawiono dwie tablice informacyjne i dokonano rozbioru budynku garażowego. Ponadto, dokonano renowacji ławek i koszy na śmieci, wykonano chodniki z kostki brukowej o pow. 269 m² oraz założono trawniki o powierzchni 121 m², zamontowano 19 urządzeń zabawowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 747 487	1 674 436,56	95,8%
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	1 682 487	1 609 436,56	95,7%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy rowu U-1 na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Królewskiej w gminie Michałowice. Wykonano rów otwarty, koryto żelbetowe 2 x 1,5 m, przepust wodny o wym. 3 x 1,5 m, kanał 1,5 x 1,5 m i kładkę stalową. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 w wysokości 778.543 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	65 000	65 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy kanału Konotopa. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
EDUKACJA	6 670 751	1 034 105,99	15,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 670 751	1 034 105,99	15,5%
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	5 027 751	94 710,00	1,9%
Opracowano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych. Niskie wykonanie inwestycji wynika z przekroczenia przez projektanta terminu umownego wykonania dokumentacji projektowej i tym samym z braku możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	878 000	877 895,99	100,0%
Zaktualizowano dokumentację projektową modernizacji terenów sportowych oraz zrealizowano prace budowlane. Zmodernizowano boisko do piłki nożnej 40x20 m, gdzie ułożono sztuczną trawę, boisko do gry w koszykówkę 24x13 m o nawierzchni poliuretanowej. Wybudowano boisko do gry w mini piłkę siatkową 14x5 m o nawierzchni poliuretanowej, bieżnię o długości 60 m i tor do skoku w dal również o nawierzchni poliuretanowej. Wykonano także wycinkę 18 drzew oraz zmodernizowano ogrodzenie o długości 500 m. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	765 000	61 500,00	8,0%
Trwały prace projektowe. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dotyczący budynku przedszkola na terenie Parku Achera. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 205 000	860 393,67	71,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 205 000	860 393,67	71,4%
Przebudowa bieżni na stadionie przy ul. Sosnkowskiego 3	855 000	845 633,67	98,9%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy bieżni wokół boiska oraz wykonano odwodnienie liniowe na długości 400 m. Położono nową nawierzchnię poliuretanową bieżni o pow. 3.435 m², ustawiono obrzeża betonowe o długości 750 m oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt do pielęgnacji nawierzchni poliuretanowej w postaci dmuchawy oraz odkurzacza. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Modernizacja szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3	350 000	14 760,00	4,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2014 r. wykonano projekt modernizacji szatni. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	3 096 902	2 103 479,81	67,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 096 902	2 103 479,81	67,9%
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	2 996 902	2 008 523,81	67,0%
Realizowano rozbudowę parteru z zadaszeniem wejścia, rozbudowano szyb windy, wykonano termomodernizację ścian wraz z nowymi okładzinami na pow. 2.093 m², wzmocniono ścianę szczytową zgodnie z zaleceniami ekspertyzy, wykonano herb m.st. Warszawy i napis na elewacji frontowej. Ponadto dokonano przebudowy pomieszczeń przyległych do windy o pow. 280 m², toalety na II piętrze. Wymieniono 152 okna oraz 7 drzwi. Wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych i system oddymiania klatki schodowej, zamontowano 12 nowych stanowisk obsługi mieszkańców. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Zakup systemu zarządzania kolejką dla Urzędu Dzielnicy	100 000	94 956,00	95,0%
Zakupiono automat biletowy z ekranem dotykowym oraz 2 drukarki biletowe, 4 matrycowe wyświetlacze LED, 30 wyświetlaczy znakowych podających kolejny numer klienta, 4 zbiorcze ekrany informacyjne LCD. Ponadto zakupiono 4 komputery PC do sterowania oraz aplikację służącą do przywoływania klientów. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursus <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 131 353	496 800	415 869,62	80,7	218 683
Stawiaj na praktykę, staraj się o staż	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	352 353		141 753,88	40,2	210 599
Ja i moja przyszłość	Dzielnica Ursus Jednostki	2012	2015	779 000	496 800	274 115,74	99,0	8 084

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				24 570 766	3 545 363	6 171 215,82	39,5	14 854 187
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2013	2016	7 420	3 120	2 684,48	78,2	1 616
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2014	2016	1 854 066	0	900 891,00	48,6	953 175
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2014	2016	279 341	0	98 441,00	35,2	180 900
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	2014	2016	860 500	0	678 927,10	78,9	181 573
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus	2014	2016	1 050 000	0	39 385,23	3,8	1 010 615
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	649 096	10 476	190 715,95	31,0	447 904
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 14 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	1 810 498	796 912	380 211,59	65,0	633 374
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 80 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	1 202 039	508 774	222 223,02	60,8	471 042
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum 131 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	552 749	1 930	143 192,87	26,3	407 626
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 132 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	499 193	700	124 873,22	25,2	373 620
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2014	2017	215 780	0	51 836,15	24,0	163 944
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 137 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	427 163	165 260	60 777,69	52,9	201 125
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	253 333	1 700	58 901,11	23,9	192 732
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	447 442	1 100	118 844,19	26,8	327 498
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	290 330	100	67 139,91	23,2	223 090
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2014	2017	465 700	0	129 793,06	27,9	335 907
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	237 320	1 700	56 450,62	24,5	179 169
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	35 905	2 200	4 035,34	17,4	29 670

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2012	2017	1 162 078	557 640	125 077,84	58,7	479 360
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	421 690	780	122 445,35	29,2	298 465
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	203 224	72 854	37 026,13	54,1	93 344
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 133 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	905 606	345 875	132 486,07	52,8	427 245
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2012	2017	1 760 400	644 522	394 007,32	59,0	721 871
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 418 w Dzielnicy Ursus	2013	2017	25 455	920	7 334,91	32,4	17 200
Dowożenie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	1 057 490	0	257 785,20	24,4	799 705
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	848 597	0	150 777,30	17,8	697 820
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	36 000				36 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	1 337 354	0	284 919,75	21,3	1 052 434
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	87 216	0	5 634,61	6,5	81 581
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	82 176	0	36 828,00	44,8	45 348
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	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2015	1 190 700	428 700	381 000,00	68,0	381 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	16 806	0	4 623,76	27,5	12 182
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	23 401	0	259,48	1,1	23 142
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2017	3 954 598	0	824 365,86	20,8	3 130 232
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2017	320 100	100	77 320,71	24,2	242 679

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				81 896 469	5 129 146	7 436 582,85	15,3	69 330 740
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"	Dzielnica Ursus Urząd	2007	2014	3 101 123	738 123	1 168 677,00	61,5	1 194 323
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2016	4 526 758	1 419 325	305 308,00	38,1	2 802 125
Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	2 500 000		66 543,00	2,7	2 433 457
Wykup gruntu pod budowę ulicy Prystora na odcinku od ulicy Ryżowej w kierunku Alej Jerozolimskich	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	40 969		0,00	0,0	40 969
Modernizacja podwojek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	1 248 752	69 763	1 178 988,49	100,0	1
Wykup gruntu przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2016	25 000 000				25 000 000
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	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2017	13 775 934	811 447	1 609 436,56	17,6	11 355 050
Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2015	1 280 541		65 000,00	5,1	1 215 541
Rozbudowa budynku przy ul. Konińskiej 2 na potrzeby szkoły podstawowej - etap I i etap II	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	15 582 002		94 710,00	0,6	15 487 292
Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2014	929 783	51 783	877 895,99	100,0	104
Budowa przedszkola w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka	Dzielnica Ursus Urząd	2014	2016	5 125 000		61 500,00	1,2	5 063 500
Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2017	3 750 000				3 750 000
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2014	5 035 607	2 038 705	2 008 523,81	80,4	988 378